



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
Department of Health Service Support



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

# แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านการการใช้จ่ายงบประมาณและบริหาร  
จัดการทรัพยากรภาครัฐ

## บทสรุปผู้บริหาร

“การเป็นผู้บริหารจัดการให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพและเป็นผู้บริหารจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน” เป็นอัตลักษณ์สำคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัยและสมประโยชน์ ให้ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีนโยบายการดำเนินงานและภารกิจสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภค 2) ภารกิจด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 3) ภารกิจการสนับสนุนและอื่น ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นเครื่องมือที่แสดงออกให้เห็นว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยึดมั่นการให้บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2) การทุจริตของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ 3) การทุจริตของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 26 กระบวนงาน ดังนี้

1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จำนวน 5 กระบวนงาน ประกอบด้วย

1.1 การอนุญาตให้ประกอบกิจการให้ดำเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

1.2 การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

1.3 การขอรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ

1.4 การอนุมัติอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ

พึ่งพิง

1.5 การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ จำนวน 16 กระบวนงาน ประกอบด้วย

2.1 การดำเนินคดีสถานพยาบาลและผู้กระทำความผิดกฎหมาย

2.2 การจัดการข้อร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชน

2.3 การจัดการความเสี่ยงด้านบริการสุขภาพและควบคุม กำกับ มาตรฐาน

2.4 การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

2.5 ควบคุมก่อสร้างสถานบริการสุขภาพ

2.6 การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ (แบบทั่วไป)

2.7 การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขตและระดับภาค

2.8 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก

2.9 การสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน

2.10 การให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ

2.11 มาตรการป้องกันการทุจริตของกระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการให้คำปรึกษา  
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

2.12 การพัฒนากฎหมาย

2.13 การพัฒนาบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครอบคลุมทุกสายงาน

2.14 การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

2.15 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2.16 การจัดทำ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดการรับรองปฏิบัติราชการ

3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
จำนวน 5 กระบวนงาน ประกอบด้วย

3.1 การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นคร  
โอซากา ประเทศญี่ปุ่น

3.2 การจัดซื้อจัดจ้างการจัดงาน วัน อสม. แห่งชาติ

3.3 การจ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment

3.4 การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยไซเบอร์

3.5 การบริหารแผนงานและงบประมาณประจำปี

## คำนำ

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และภาคเอกชน ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติและการบริหาร การดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บท เพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการกับประชาชน หรือผู้มารับบริการ ที่ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องจัดทำเป็นแนวทางให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ 3) การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ หากหน่วยงานสามารถบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกระบวนการหลักและภารกิจสนับสนุนที่สำคัญขององค์กร และมีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก็จะเป็นเครื่องมือที่ยืนยันได้ว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะสามารถพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการป้องกันการทุจริตและมีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาลเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น “ประเทศไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ” โดยประเมินผลได้จากคะแนนดัชนีวัดการรับรู้การทุจริต (Perception Corruption Index: PCI) ของประเทศไทยที่สูงขึ้น โดยตั้งเป้าหมายในปี 2566 นี้ ประเทศไทยมีผลการประเมินคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 53 ลำดับแรกของโลก ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในเรื่องการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และมีความน่าเชื่อถือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตด้วยการปลูกฝังวิถีคิดปลูกจิตสำนึกให้มีความวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริต

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นการสร้างการยอมรับในความโปร่งใสในการบริหารจัดการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อบุคลากรภายใน ผู้รับบริการ ประชาชน สาธารณะชน และสังคม จึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และ ผลักดันให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” อย่างแท้จริง

กลุ่มงานจริยธรรม  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เมษายน 2566

## สารบัญ

หน้า

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| บทสรุปผู้บริหาร                                                              |    |
| คำนำ                                                                         |    |
| บทนำ                                                                         | 1  |
| ข้อมูลทั่วไปกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                                          | 7  |
| กรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                 | 11 |
| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต      | 12 |
| แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                            | 43 |
| การจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต   | 56 |
| ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 58 |
| เอกสารอ้างอิง                                                                | 79 |

## แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาภาครัฐตามหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม มีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนว่าเป็นหน่วยงานควบคุมกำกับหรือให้บริการในระบบเศรษฐกิจ สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคชุมชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น และสร้างจิตสำนึก ปลุกฝังค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

การดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนี้ สอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้

- นโยบายรัฐบาลข้อ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
- นโยบายเร่งด่วน ข้อ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ
- นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อ (5.1) ให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสใน...”
- แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แผนปฏิบัติการราชการด้านการป้องกัน การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2670) แผนย่อยที่ 1 ปลุกฝังวิถีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตและแผนย่อยที่ 2 การป้องกันการทุจริต
- แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนย่อยที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
- ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทัศนคติเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและการกระทำผิด
- แผนปฏิบัตินโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนย่อยที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และแผนย่อยที่ 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคมวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และภาคเอกชน ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบผลักดันไปสู่

การปฏิบัติและการบริหาร การดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ เพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพหุติมิชอบ รวมทั้ง สร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวละอายต่อการทุจริตประพหุติมิชอบทุกรูปแบบ

โดยมีเป้าหมายภาพรวมคือ “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพหุติมิชอบ” ประเทศไทยมีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส อัตราการเกิดคดีทุจริตมีแนวโน้มลดลง ประชาชนคนไทยมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับการทุจริต ส่งผลให้การรับรู้ของนานาชาติเกี่ยวกับ การทุจริตของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ที่สูงขึ้น โดยตั้งเป้าหมายในปี 2566 นี้ ประเทศไทยมีผลการประเมินคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต อยู่ใน 53 อันดับของโลก และหรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 51 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในเรื่องการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และมีความน่าเชื่อถือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการปลูกฝังวิถีคิดปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตและประพหุติมิชอบและปราบปรามการทุจริต

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพหุติมิชอบ ได้กำหนดประเด็นการปฏิรูป 6 ประเด็น ได้แก่

1) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ การทุจริตประพหุติมิชอบ รวมทั้ง ให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริต ประพหุติมิชอบและชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแส

2) ด้านการป้องปราม โดยให้มีมาตรการควบคุม กำกับติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงสุจริตของบุคลากร การใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง

3) ด้านการป้องปราม โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ

4) ด้านการปราบปราม (1) โดยยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือ มาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพหุติมิชอบหรือกระทำการทุจริตและประพหุติมิชอบอย่างเคร่งครัด

5) ด้านการปราบปราม (2) โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญา ให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทำและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม

6) ด้านการบริหารจัดการ โดยให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพหุติมิชอบ ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต

โดยเฉพาะในประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปรามในแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพหุติมิชอบ มีกลยุทธ์ดำเนินงานที่สำคัญคือ

กลยุทธ์ที่ 1 กำหนดให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่มีระบบคุณธรรม (Merit System) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง”

กลยุทธ์ที่ 2 กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการมีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบต่อหน้าที่

กลยุทธ์ที่ 3 กำหนดให้เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 4 กำหนดให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ

กลยุทธ์ที่ 5 กำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่คำนึงถึงอามิสสินจ้าง

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 3 ประเด็น ดังนี้

1. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

2. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

3. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงาน ป.ป.ท. นั้นจะเห็นได้ว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามบทบาทภารกิจครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น ยกตัวอย่างเช่น

1. การเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

2. การให้ทุนงบประมาณประเภทบุดหนุนกับพวกพ้อง

3. ความไม่โปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ

4. การเบิกเงินราชการไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าทำการนอกเวลาราชการ

เครื่องมือในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สำคัญและมีประสิทธิภาพ คือ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นมาตรการและเครื่องมือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมามีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ให้ความสำคัญและดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการหลักและภารกิจสนับสนุนที่สำคัญระดับกรมแบบมีส่วนร่วมและครบวงจร ในปีนี้มีนโยบายการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้เป็นส่วนสำคัญครบถ้วนของข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ทั้งระดับหน่วยงานและระดับกรม และที่สำคัญยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับในสังคม

สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไปกำหนดเป็นข้อคำถาม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ทำให้หน่วยงานภาครัฐจำนวน 8,303 หน่วยงานที่ต้องเข้าร่วมการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต้องประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมมือทางนโยบายกับสำนักงาน ป.ป.ท. ในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2542 และปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ที่กำหนดให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประเด็นนโยบาย No Gift Policy ข้อ O 32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy กำหนดให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุมการสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความเข้าใจในปี พ.ศ. 2566 และตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประเด็นมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ข้อ O 40 การขับเคลื่อน ข้อ (3) กำหนดให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566

ในส่วนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่

1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy (ดูแนวทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงาน ป.ป.ท. มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเปิดเผยการดำเนินงานของหน่วยงานต่อสาธารณะ ประกอบด้วย **O 31 – O 33 ซึ่งเป็นข้อใหม่** ได้แก่ O 31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ O 32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และ O 33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ตามแบบรายงานของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่กำหนด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 และได้เผยแพร่ประกาศและแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงานในเว็บไซต์และช่องทางอื่น ๆ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุขแก่

หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ได้เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ในวันที่ 9 มกราคม 2566 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดให้มีการประชุมพิธีประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการประชุมติดตามนโยบายสำคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ตระหนักและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และในวันที่ 24 มกราคม 2566 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีการมอบนโยบายให้ผู้บริการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร ทุกคน ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ใช่ตำแหน่งเอื้อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มีทัศนคติพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy คือบุคลากรทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังการปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ การทำความผิดใดที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ไม่สามารถช่วยให้พ้นจากความรับผิดชอบได้

กลุ่มจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหัวหน้ากลุ่มจริยธรรมได้ประกาศนโยบายงดการรับของกำนัลให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร บุคลากร และครอบครัวในทุกโอกาส (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 และวันที่ 22 มกราคม 2566 กลุ่มงานจริยธรรมได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัตินโยบาย No Gift Policy ให้หน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค 34 หน่วยงานรับทราบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวในทิศทางเดียวกัน

2) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย O 36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีเพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน โดยต้องครอบคลุมทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน O 37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ที่แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ O 38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

3) ประเด็นมาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต เป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ O 39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ O 40 การขับเคลื่อนจริยธรรม (สามารถดูแนวทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สำนักงาน ก.พ.)

เกณฑ์การประเมินครอบคลุมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการบริหารจัดการบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 3 ประเด็น ดังนี้

1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงให้ความสำคัญในการดำเนินงานการจัดทำแผน ความเสี่ยงการทุจริตทั้งในระดับหน่วยงานและระดับกรม ดังนี้

1. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้ครอบคลุมทั้งบทบาทหน้าที่หลักและภารกิจสนับสนุนที่สำคัญของหน่วยงานแบบมีส่วนร่วม

2. ให้มีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบในการปฏิบัติงาน ประจำ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุก

3. ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกท่านต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

4. จัดการความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นไปอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสนองคุณแผ่นดินในการเป็นข้าราชการที่ดี ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการปลูกฝังวิธี คิด ปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มงาน คຸ້ມครองจริยธรรม จึงได้จัดทำโครงการ ยุกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกรม เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบในระดับกรมและระดับหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้เรื่องหลักการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตแก่ บุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ได้ถูกต้องตามประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในส่วนราชการ 3 ประเด็น ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนด

3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ แต่ละหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

## ข้อมูลทั่วไป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

### วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อ  
การคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม”

### พันธกิจ

1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
3. พัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร
4. พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย
5. พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและการจัดการสุขภาพภาคประชาชน
6. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร

### เป้าประสงค์

1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์
2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในระดับนานาชาติ

### อัตลักษณ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ:

เป็นผู้บริหารจัดการให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพ และเป็นผู้บริหารจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร

#### เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1

1. สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
2. ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพที่ปลอดภัย
3. อุตสาหกรรมทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2** พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชน ครอบครัว และชุมชนพึ่งพาตนเองได้ด้านสุขภาพ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3** พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล

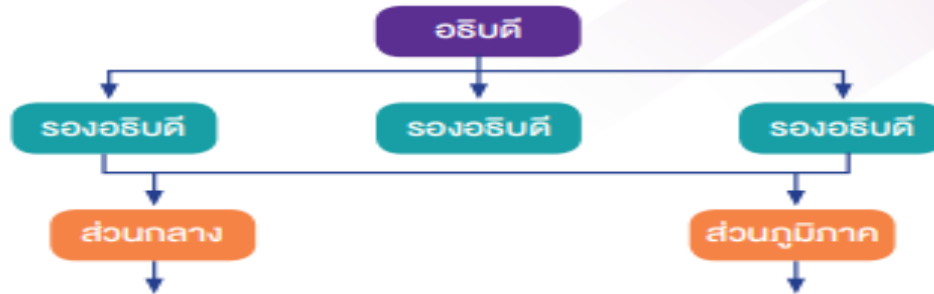
นโยบายการดำเนินงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



### 3.2 โครงสร้างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



## โครงสร้างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



สำนักงานเลขาธิการกรม

กองกฎหมาย

กองแบบแผน

กองวิศวกรรมการแพทย์

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

กองสุพิศศึกษา

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 -12

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง จ.ชลบุรี

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการกรม

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม

กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม

กลุ่มงานจริยธรรม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร

ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ

หมายเหตุ

  หน่วยงานตามกฎหมาย

  หน่วยงานภายใน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดตั้งหน่วยงานเป็นการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานตามภารกิจ ดังนี้

1. โครงสร้างหน่วยงานตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.แบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2563

- 1) สำนักงานเลขานุการกรม
- 2) ) กองกฎหมาย
- 3) กองแบบแผน
- 4) กองวิศวกรรมการแพทย์
- 5) กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- 6) กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
- 7) กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- 10) กองสุขศึกษา
- 11) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 12) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2. โครงสร้างหน่วยงานการบริหารภายใน

- 1) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม
- 2) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม
- 3) กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม
- 4) กลุ่มงานจริยธรรม
- 5) สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
- 6) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
- 7) ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ
- 8) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12
- 9) ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
- 10) ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
- 11) ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
- 12) ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 13) ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา

| ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|       |                                                                                                                                                                                                                           | ต.ค.                                        | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1     | มอบนโยบายและให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล                                            |                                             |      |      | ↔    |      |       |       |      |       |      |      |      |
| 2     | การคัดเลือกกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนสำคัญที่จะทำการประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอนแนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน (เป็นปัจจัยนำเข้าในกิจกรรมที่ 3) |                                             |      |      | ↔    |      |       |       |      |       |      |      |      |
| 3     | การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้กับหน่วยงานในสังกัด เพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับกรมและระดับหน่วยงาน                                             |                                             |      |      |      | ↔    |       |       |      |       |      |      |      |
| 4     | หน่วยงานในสังกัด จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภารกิจสนับสนุนที่สำคัญและจัดส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 (ขั้นตอนที่ 1 – 5 ตามแบบรายงานฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.)          |                                             |      |      |      | ↔    |       |       |      |       |      |      |      |
| 5     | กจร. สรุปลงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับกรม เสนอผู้บริหารและสำนักงาน ป.ป.ท                                                                                                                             |                                             |      |      |      |      | ↔     |       |      |       |      |      |      |
| 6     | หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 (ขั้นตอนที่ 6 – 9 ตามแบบรายงานฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.                                         | ←                                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →    |
| 7     | กจร.สรุปผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กรม สบส. เสนอ ผู้บริหารและสำนักงาน ป.ป.ท                                                                                                             |                                             |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ↔    |      |

## การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเน้นการสร้างความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกในการปฏิบัติงานประจำและการดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรทุกท่าน โดยกลุ่มงานจริยธรรม ดังนี้

### 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การมอบนโยบายและชี้แจงการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงาน และบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พัฒนากรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล โดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มอบนโยบายสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต บุคลากรเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 34 หน่วยงาน พร้อมกับการถ่ายทอดการมอบนโยบายและการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ Video conference ไปยังส่วนภูมิภาคทั้ง 17 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 และ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคต่าง ๆ 5 แห่งของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

### 2. การมอบนโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบนโยบายสำคัญในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระบุว่า การทุจริตในระบบราชการโดยอาศัยอำนาจหน้าที่เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก และส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศ การดำเนินการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวได้ว่าเป็นการดำเนินการภายใต้ 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 คือ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐที่เน้นการให้บริการกับประชาชนอย่างโปร่งใส

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นเรื่องสำคัญที่หน่วยงานราชการต้องดำเนินการตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด รวมทั้งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เรื่อง Governance ที่มีความเป็นเลิศ 4 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข ในยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการ ดังนั้นเรื่องการทุจริตจึงเป็นเรื่องที่ตนในฐานะอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้ความสำคัญสูงสุด ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตในส่วนราชการแล้วนั้นหมายถึงหัวหน้าส่วนราชการไม่ปฏิบัติหน้าที่ และยังมีส่วนร่วมรับรู้และเห็นชอบกับเรื่องการทุจริตดังกล่าว การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดการย้ำเตือนให้ผู้บริหารทุกระดับเกรงกลัวต่อการกระทำผิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ประเภท ได้แก่ 1) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต 2) ความเสี่ยงการทุจริตด้านกรใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ 3) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (เน้นโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่วนใหญ่จึงมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 3 ประเภทข้างต้น โดยเฉพาะความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่มีช่องทางในการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการทุจริตอย่างเข้มงวด โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความโปร่งใสไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงใด ๆ ถือเป็นนโยบายสำคัญ

เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใสสะอาด ร่วมต่อต้านการทุจริต (HSS Zero Tolerance)”

1. จะมุ่งมั่นในหน้าที่ นำบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ดำรงตนอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2. ปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งอำนาจหน้าที่ ยึดมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

3. จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคงในชีวิตและประเทศชาติ

### 3. แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระบวนการควบคุมภายในเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ต้องพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกระบวนการควบคุมภายในอย่างเป็นรูปธรรม และขับเคลื่อนกรมให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาลด้วยกลไกและเครื่องมือดังต่อไปนี้

1) การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับกรม และระดับหน่วยงาน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประเมิน ITA ระดับหน่วยงานผ่าน web site เท่านั้น

2) การส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดให้เป็นองค์กรคุณธรรม

3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีวัฒนธรรม ค่านิยม ทศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

4) สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อคุณธรรมจริยธรรม

5) พัฒนาระบบ เครื่องมือ และกลไกส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

### 4. กรอบแนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพบรรลุเป้าหมายที่สำคัญตามแผนบูรณาการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ

1) ร้อยละ 95 ของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

2) ผลการประเมิน ITA กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีคะแนนมากกว่าร้อยละ 90 (ระดับ A)

3) การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม

4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีวัฒนธรรม ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ทศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

5) การพัฒนาระบบ เครื่องมือและกลไกการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

6) การประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมงานการประกาศเจตนารมณ์ด้านทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ชื่องาน “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติเป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีผลคะแนนระดับ A





นอกจากนี้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังได้คณะผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริต (HSS ZERO TOLERANCE) ในการประชุมผู้บริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมีการจัดระบบ Video Conference ร่วมด้วย เพื่อทุกหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้





## 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและมอบนโยบายการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและมอบนโยบายการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco webex Meetings โดยมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

1. ส่วนกลาง จำนวนทั้งหมด 50 คน ประกอบด้วย รองอธิบดี เลขานุการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ และผู้รับผิดชอบงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งหมด 35 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการ ศบส. 1- 12 ศสม. 5 แห่ง และผู้รับผิดชอบงานด้านคุณธรรมจริยธรรม

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม กล่าวรายงานความสำคัญและวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับกรมและระดับหน่วยงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมประกอบด้วย

### 5.1 เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความรู้เรื่องการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยมีความเข้าใจในประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมีมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกทั้งในระดับกรมและระดับหน่วยงานที่ครอบคลุมกระบวนการหลักและภารกิจสนับสนุนที่สำคัญ โดยเฉพาะให้บุคลากรมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต ทักษะคดีและพฤติกรรม

ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่การกิจกรรมฯ สามารถเอื้อให้เกิดการทุจริตใน 3 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 3 ประเด็นหลักข้างต้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม และพัฒนากรมให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสามารถยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันการทุจริตเชิงรุกให้ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ 1) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ 3) การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ความรู้ในเรื่องหลักการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย การให้ความรู้หลักการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

**พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** โดยนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มอบนโยบาย ดังนี้

“การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกที่ผมให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติงานตามภารกิจกรม โดยเฉพาะการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ที่สามารถก่อให้เกิดการทุจริตได้ ดังนั้นการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ทุกหน่วยงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และ ผลักดันให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างแท้จริง ขณะที่หากหน่วยงานใดที่ละเลยให้เกิดการทุจริต แสดงให้เห็นได้ว่าหัวหน้าส่วนราชการรู้เห็นหรือรับรู้เรื่องการทุจริตนั้นด้วย ดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อร้องเรียนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะลดน้อยลง และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือและร่วมขับเคลื่อนให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นองค์กรใสสะอาดปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน”

## 5.2 นโยบายผู้บริหารสูงสุดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- 1) บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต้องมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยอมรับและไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
- 2) สร้างระบบการตรวจสอบ เผื่อระวัง และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุก อย่างเข้มแข็ง พร้อมรับการตรวจสอบจากองค์กรภายใน ภายนอก และภาคประชาสังคม
- 3) ทุกหน่วยงาน ควรมีการจัดทำแผนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การมีอำนาจหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบ คนทำดีต้องรับได้รับยกย่อง ผู้ทำผิดต้องได้รับการลงโทษ

### 5.3 การให้ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

การบรรยายให้ความรู้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดย นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “หลักการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต” สรุปได้ดังต่อไปนี้

1) การบริหารความเสี่ยง คือ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งส่งผลกระทบอาจทำให้สูญเสียโอกาส ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งการประเมินความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต เพราะองค์กรได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำและไม่เป็นการเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

2) วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดการทุจริต
- เพื่อปรับปรุงการทำงาน กำหนดมาตรการ เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
- เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3) สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในปี พ.ศ.2566 มีประเภทความเสี่ยง 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

(1) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต

(2) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

(3) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (เน้นโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

- กรณีหน่วยงานไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้าง หรือดำเนินการแล้วให้ทำการประเมินของทุกประเภท งบประมาณ เช่น งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบอุดหนุน เงินนอกงบประมาณ เป็นต้น

- ไม่รวมโครงการที่หน่วยงานรับงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณรายการในงบลงทุนวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนราชการระดับกรม

4) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องประเมินความเสี่ยงตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประเมินกระบวนการงาน โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

5) กรอบระยะเวลาในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีดังต่อไปนี้

(1) แบบรายงานที่ 1-4 ส่ง สปท. ในรูปแบบ MS Excel วันที่ 20 มีนาคม 2566

(2) นำรายงานการประเมินความเสี่ยงขึ้น website ของหน่วยงาน

(3) แบบรายงานที่ 5 ส่ง สปท. ในรูปแบบ MS Excel วันที่ 16 กรกฎาคม 2566

(4) นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขึ้น website ของหน่วยงาน

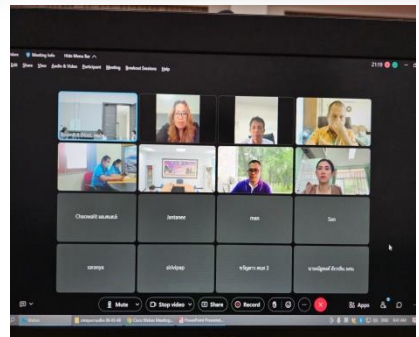
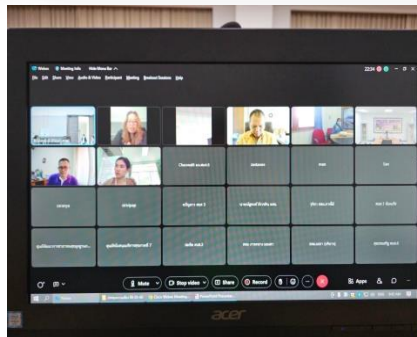
6) ต้องไม่นำปัญหาหรือข้อจำกัดการบริหารงานมารวมกับความเสี่ยงการทุจริต เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ความรู้/ความเข้าใจ เป็นต้น

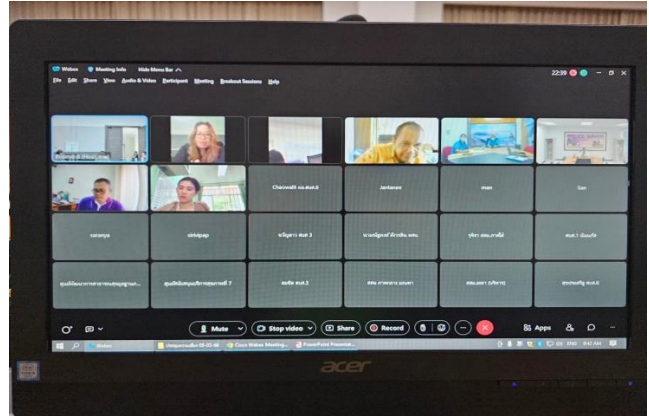
5.4 การฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และระดับ  
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นางสาวสุพัตฌีย์ มาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
หน่วยงานได้นำเสนอ 3 ประเด็นหลัก เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้แก่

- 1) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จำนวน 5 กระบวนงาน
- 2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ จำนวน 16 กระบวนงาน
- 3) การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5

กระบวนงาน

ทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนงานที่รับผิดชอบ  
และจัดส่งข้อมูลกลุ่มงานจริยธรรม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยสามารถดูรายละเอียดเนื้อหาได้ตาม URL นี้  
[http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p\\_detail/page/1061](http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/1061)





## 6. การคัดเลือกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนสำคัญเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าไปในจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกกระบวนการหลัก และภารกิจสนับสนุนที่สำคัญเพื่อทำการประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 26 กระบวนการ โดยแบ่งตามประเภทความเสี่ยง 3 ประเภทที่กำหนดโดยสำนักงาน ป.ป.ท. ประกอบด้วย

1. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จำนวน 5 กระบวนการ
2. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ จำนวน 16 กระบวนการ
3. การใช้งบประมาณและการบริหารทรัพยากรของรัฐ จำนวน 5 กระบวนการ

ทั้งนี้กลุ่มงานจริยธรรมได้ดำเนินการจัดการทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 26 กระบวนการดังกล่าวครอบคลุมตามภารกิจหลักหลัก 3 ด้านของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้

1. ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภค มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กองกฎหมายและสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร ประกอบด้วยกระบวนการ ดังต่อไปนี้

1) การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ดำเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

2) การออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

3) การรับรองหลักสูตรสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการเพื่อสุขภาพ

4) การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ

5) การดำเนินคดีสถานพยาบาลและผู้กระทำผิดกฎหมาย

6) การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

7) การจัดการข้อร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชน

2. การกิจด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองวิศวกรรม การแพทย์ กองแบบแผน และกองสุขศึกษา ประกอบด้วยกระบวนการงาน ดังต่อไปนี้

- 1) การจัดการความเสี่ยงด้านบริการสุขภาพ และควบคุม กำกับ มาตรฐาน
- 2) การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
- 3) ควบคุมก่อสร้างสถานบริการสุขภาพ
- 4) การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ (สำหรับแบบทั่วไป)

3. การกิจด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน และกองสุขศึกษา ประกอบด้วยกระบวนการงาน ดังต่อไปนี้

- 1) การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขตและระดับภาค
- 2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในหรือ

ภายนอก

4. การกิจสนับสนุนและอื่น ๆ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองวิศวกรรม การแพทย์ กองแบบ แผน และกองสุขศึกษา ประกอบด้วยกระบวนการงาน ดังต่อไปนี้

- 1) การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นคร โอซากา ประเทศญี่ปุ่น
- 2) การจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ
- 3) การสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน
- 4) การจ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment
- 5) การให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ
- 6) มาตรการป้องกันการทุจริตของกระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการให้คำปรึกษาของ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

- 7) การพัฒนากฎหมาย
- 8) การพัฒนาบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครอบคลุมทุกสายงาน
- 9) การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- 10) การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยไซเบอร์
- 11) การจัดสรร การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
- 12) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- 13) การจัดทำ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดการรับรองปฏิบัติราชการ

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการได้อย่างครอบคลุมกระบวนการหลักตามภารกิจและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการหรือการดำเนินงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้กำหนดแนวทางในการประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้ง 22 กระบวนงาน ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทบทวนขั้นตอน การปฏิบัติงานและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แม้การแพร่ระบาดของโคโรนา ไวรัส 2019 (COVID -19) จะเบาบางลงกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็ตามแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน การประชุมผ่านระบบออนไลน์ควบคู่กันด้วย เพื่อให้ได้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต (ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 – 9 ตามเกณฑ์ของ สำนักงาน ป.ป.ท.)

2) กำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบภารกิจหลัก และหน่วยงานสนับสนุน ดำเนินการคัดเลือกกระบวนงานหลัก ตามภารกิจหลักของกรมและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญนำมาประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมกระบวนงาน (ขั้นตอนที่ 1 – 5 ตามเกณฑ์ของ สำนักงาน ป.ป.ท.)

3) กำหนดให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคทั้ง 17 แห่ง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยเป็นกระบวนงานหลักของหน่วยงานและภารกิจสนับสนุนที่สำคัญ โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตของกรม

สรุปผลการประเมินแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการจัดทำ แผนการประเมินผล และการจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามบทบาทภารกิจ หลักและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญของกรมและของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง

2. ผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และถ่ายทอดความรู้การบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบสู่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับกรมและระดับหน่วยงาน

3. การทบทวน การประเมินผล และการจัดทำรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามภารกิจหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ พัฒนา และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถ สรุปผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ดังนี้

1) การทบทวน ปรับปรุง ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามขั้นตอนที่ 1 – 9 ตามแบบรายงานฯ ของ สำนักงาน ป.ป.ท.)

2) ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 21 กระบวนงานนั้น ไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีความเสี่ยงสูงเกินกว่าจะยอมรับได้ และ เป็นแผนบริหารความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดเหตุและให้มีการเฝ้าระวังต่อเนื่อง

4. กลุ่มงานจริยธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการคัดเลือกกระบวนงาน ในภารกิจหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ควบคุม ติดตาม กำกับตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้ สำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมี ขอบเขต องค์กรประกอบ และขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

## 1. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

## 2. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



### ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ 1 ทุกหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลแนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการงานในภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนที่สำคัญ เพื่อนำไปทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้เทคนิคในการระบุความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเภทความเสี่ยงการทุจริตแบบผสม (Mix Method) ประกอบด้วย การระดมสมอง การถกเถียงหยิบยกประเด็นที่มีโอกาสเกิดการทุจริต การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมภาษณ์

ตารางที่ 6.1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                   | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต                                                        |                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                             | Know Factor                                                                      | Unknown Factor                                                                                    |
|     | (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของกระบวนการที่เลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต) | (เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว และทราบสาเหตุการเกิดการทุจริต) | (เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่พยากรณ์หรือคาดว่าอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้น) |

### ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลประเภทความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 5.1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จำแนกสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจรและมีความหมาย ตามตารางที่ 6.2

ตารางที่ 6.2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | เขียว                                | เหลือง                                                            | ส้ม                                                          | แดง                                                                 |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |                           | (ความเสี่ยงระดับต่ำ<br>คนทำงาน 1 คน) | (ความเสี่ยงระดับปานกลาง<br>งานที่ทำภายใน<br>หน่วยงาน<br>เดียวกัน) | (ความเสี่ยงระดับสูง งานที่มีลักษณะ<br>ทำงานข้าม<br>หน่วยงาน) | (ความเสี่ยงระดับสูงมาก<br>งานที่ทำ<br>เกี่ยวข้องกับ<br>บุคคลภายนอก) |

### ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ขั้นตอนที่ 3 นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง (สีเหลือง) ระดับสูง (สีส้ม) และ ระดับสูงมาก (สีแดง) จากตารางที่ 5.2 มาหาค่าความเสี่ยงการทุจริตรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 – 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่าคะแนน 1 – 3 ของระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ รายละเอียดตามตารางที่ 6.3

ตารางที่ 6.3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง: Risk level matrix)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                                                              | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง                                                                                                                                         |   |   | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ                                                                                                                                                                  |   |   | ค่าความเสี่ยงรวม<br>จำเป็น X รุนแรง                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                        | 3                                                                                                                                                                      | 2 | 1 | 3                                                                                                                                                                                          | 2 | 1 |                                                                       |
|     | (ให้นำสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีเหลือง สีส้ม สีแดง จากตารางที่ 6.2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม) | ค่าที่ 1 เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการที่มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวัง<br>ค่าที่ 2 - 3 เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการมีความจำเป็นสูงที่ต้องเฝ้าระวัง ไม่ทำจะเกิดการทุจริตได้ |   |   | ค่าที่ 1 เป็นขั้นตอนกระบวนการที่มีผลกระทบภายในหน่วยงาน<br>ค่าที่ 2 - 3 เป็นขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ<br>- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>- มีผลกระทบทางการเงิน<br>- ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ |   |   | (ผลคูณของระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ) |

#### ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Risk – Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ 4 ให้นำค่าความเสี่ยงการทุจริตรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) จากตารางที่ 6.3 มาทำการประเมินระดับความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยเปรียบเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ อ่อน ดังนี้ ตารางที่ 6.4

ตารางที่ 6.4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| โอกาส/<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                        | คุณภาพการจัดการ                                                                                                                                                | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |                                       |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                | ค่าความเสี่ยง<br>ระดับต่ำ (1 - 4)      | ค่าความเสี่ยงระดับ<br>ปานกลาง (4 - 6) | ค่าความเสี่ยง<br>ระดับสูง (6 - 9) |
| (ให้นำโอกาส/ความเสี่ยงการ<br>ทุจริตมาประเมินค่าการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต<br>โดยเปรียบเทียบกับคุณภาพ<br>การจัดการของความเสี่ยง<br>หน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน) | <b>ดี (สีเขียว)</b><br>จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่<br>เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบ<br>ผู้ใช้งาน/ผู้รับมอบหมาย/<br>ไม่มีผลเสียทางการเงิน/<br>ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม        | ต่ำ                                    | ค่อนข้างต่ำ                           | ปานกลาง                           |
|                                                                                                                                                                      | <b>พอใช้ (สีเหลือง)</b><br>จัดการได้โดยส่วนใหญ่มี<br>บางครั้งยังจัดการไม่ได้<br>กระทบผู้ให้บริการ/ผู้ได้รับ<br>มอบหมายแต่ยอมรับได้<br>จัดการไม่ได้             | ค่อนข้างต่ำ                            | ปานกลาง                               | ค่อนข้างสูง                       |
|                                                                                                                                                                      | <b>อ่อน (สีแดง)</b><br>จัดการไม่ได้ หรือได้เพียง<br>ส่วนน้อย การจัดการมี<br>รายจ่ายเพิ่ม ขึ้น มี<br>ผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/<br>ผู้รับมอบหมาย /ยอมรับ<br>ไม่ได้ | ปานกลาง                                | ค่อนข้างสูง                           | สูง                               |

หมายเหตุ \* หากค่าความเสี่ยงระดับสูงก็นำเรื่องดังกล่าวมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

#### ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) จากตารางที่ 6.4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง (ช่องสีเทา) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงแล้วพบว่ามีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือค่อนข้างต่ำให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม

ตารางที่ 6.5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....

| ที่ | รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                             | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 6.4 ตามลำดับความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป) | (กำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันการทุจริตที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตเพื่อเป็นแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต) |

#### ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 6 เป็นการประเมินการบริหารแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเป็นกระบวนการกลั่นกรองเพื่อเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการทุจริต โดยจำแนกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต่ำ (สีเขียว) ระดับปานกลาง (สีเหลือง) และระดับสูง (สีแดง)

ตารางที่ 6.6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

| ที่ | มาตรการป้องกันการทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         |                           | เขียว (ต่ำ)                                                            | เหลือง (ปานกลาง)                                                                                                                                                      | แดง (สูง)                                                                                                                                                        |
|     |                         |                           | (ไม่เกิดเหตุการณ์/กรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม) | (เกิดเหตุการณ์/กรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันทั่วทั้งตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม/แผนที่เตรียมไว้ใช้ได้ผลความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < 3 ) | (เกิดเหตุการณ์/กรณีที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ควร มี มาตรการ / นโยบาย/ โครงการ/ กิจกรรม/แผนเพิ่มขึ้น ใช้ไม่ได้ผลความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3 |
|     |                         |                           | ยังไม่เกิด<br>เฝ้าระวังต่อเนื่อง                                       | เกิดขึ้นแล้ว<br>แต่ยอมรับได้                                                                                                                                          | เกิดขึ้น<br>เกินกว่าการยอมรับ                                                                                                                                    |

#### ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 7 นำผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตของขั้นตอนที่ 6 (ตารางที่ 6.6) มาจำแนกตามสถานะความเสี่ยงการทุจริต 3 ระดับ และวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ/เหตุการณ์ที่ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ จำเป็นต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม โดยจำแนกสถานะเพื่อจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้ดังนี้

ตารางที่ 6.7 ตารางจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงทุจริต

- 1) สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วเกินกว่าการยอมรับ (สีแดง Red) ควรมีกิจกรรมหรือมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| สถานะความเสี่ยงการทุจริตเกินกว่าการยอมรับ (สีแดง) | มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม |
|                                                   |                                  |

- 2) สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ (สีเหลือง Yellow) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

|                                                             |                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| สถานะความเสี่ยงการทุจริตเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ (สีเหลือง) | มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม |
|                                                             |                                  |

- 3) สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่ยังไม่เกิด (สีเขียว Green) ให้ดำเนินการเฝ้าระวังต่อเนื่อง

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| สถานะความเสี่ยงการทุจริตยังไม่เกิดขึ้น (สีเขียว) | ความเห็นเพิ่มเติม |
|                                                  |                   |

### ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดทำรายงานผล สรุปผลการประเมินระดับสถานะความเสี่ยงการทุจริตการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ 7 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 6.8 ตารางรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

| ที่ | สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต |                          |                         |
|-----|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     | เขียว                        | เหลือง                   | แดง                     |
|     | (ความเสี่ยงระดับต่ำ)         | (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) | (ความเสี่ยงระดับสูงมาก) |
|     |                              |                          |                         |

### ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 9 เป็นการจัดทำแบบรายงานผล และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือประเมินสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงานและนำไปปรับปรุง พัฒนา แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อไป รายละเอียดตามตารางที่ 6.9

ตารางที่ 6.9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

|                                                          |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... |                                                                                                      |
| หน่วยงานที่ประเมิน .....                                 |                                                                                                      |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                         |                                                                                                      |
| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                                |                                                                                                      |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต            | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง |

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....<br>.....<br>..... |
| ผลการดำเนินงาน | .....<br>.....<br>.....                                                                                                                                                                                              |

ตารางที่ 6.10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

|                                      |                            |      |
|--------------------------------------|----------------------------|------|
| หน่วยงานที่เสนอขอ.....               |                            |      |
| วันที่เสนอขอ.....                    |                            |      |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเดิม |                            |      |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตใหม่ |                            |      |
| ผู้รับผิดชอบหลัก                     |                            |      |
| ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง         |                            |      |
| เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง               | 1.....<br>2.....<br>3..... |      |
| ประเด็นความเสี่ยงหลัก                | เดิม                       | ใหม่ |
|                                      |                            |      |

### 3. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่มงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการวิเคราะห์ผล สังเคราะห์ผลในการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จากหน่วยงานสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้ง 34 หน่วยงาน ตามกระบวนการงานภารกิจหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ครอบคลุมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ง 3 ประเภท ได้แก่

- 1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- 2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการหลักและภารกิจสนับสนุนที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ได้ ดำเนินการทบทวน ประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และคัดเลือก กระบวนการเพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยยังเป็นกระบวนการเดิมจากปี 2565 จำนวน 21 กระบวนการ ซึ่งภายใต้ 21 กระบวนการ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตในบางกระบวนการ ตามบริบทของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเฝ้าระวังต่อเนื่องพร้อมกับการเพิ่มกระบวนการใหม่อีก จำนวน 5 กระบวนการ รวมทั้งสิ้น 26 กระบวนการ จำแนกได้ดังนี้

(1) ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 7 กระบวนงาน รายละเอียดตามตารางที่ 6.11  
ตารางที่ 6.11 กระบวนงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค

| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                | กระบวนงาน                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (ศรส.), ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSCC), กองกฎหมาย (กม.), กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กสพส.), สพรส. | การอนุมัติ/อนุญาตให้ประกอบกิจการให้ดำเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล |
| 2     | กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กสพส.)                                                                                         | การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ                                                                           |
| 3     | กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กสพส.)                                                                                         | การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ                                                                             |
| 4     | ศบส. 1 – 12                                                                                                                 | การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง                                            |
| 5     | กองกฎหมาย (กม.)                                                                                                             | การดำเนินคดีสถานพยาบาลและผู้กระทำผิดกฎหมาย                                                                              |
| 6     | กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กสพส.)                                                                                         | การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ                                                                |
| 7     | กองกฎหมาย (กม.)                                                                                                             | การจัดการข้อร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชน                                                                                    |

(2) ภารกิจด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จำนวน 4 กระบวนงาน รายละเอียดตามตารางที่ 6.12  
ตารางที่ 6.12 กระบวนงานด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ                              | กระบวนงาน                                                   |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรส.) | การจัดการความเสี่ยงด้านบริการสุขภาพ และควบคุม กำกับ มาตรฐาน |
| 2     | กองสุศึกษา, ศบส 3., ศบส 7.                | การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ                 |
| 3     | กองแบบแผน                                 | การควบคุมการก่อสร้างสถานบริการสุขภาพ                        |
| 4     | กองแบบแผน                                 | การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ (สำหรับแบบทั่วไป)    |

3) ภารกิจด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จำนวน 2 กระบวนงาน รายละเอียดตามตารางที่ 6.13  
ตารางที่ 6.13 กระบวนงานด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ                                                                   | กระบวนงาน                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ศสม. 5 แห่ง                                                                    | การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขต และระดับภาค                                         |
| 2     | ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการสุขภาพ (ศคบ.) | การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก |

4) การกิจสนับสนุนและอื่น ๆ จำนวน 13 กระบวนงาน รายละเอียดตามตารางที่ 6.14  
ตารางที่ 6.14 กระบวนงานการกิจสนับสนุนและอื่น ๆ

| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ                                                          | กระบวนงาน                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (สสพ.), สลก.กลุ่มคลัง | การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น |
| 2     | กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (สช.)                                     | การจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ                                                |
| 3     | กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (สช.)                                     | การสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน                                |
| 4     | สลก.                                                                  | การจ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment                                                              |
| 5     | กองวิศวกรรมทางการแพทย์ (วศ.)                                          | การให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ                                               |
| 6     | กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)                                              | มาตรการป้องกันการทุจริตของกระบวนงานตรวจสอบและกระบวนทำให้<br>คำปรึกษาของกลุ่มตรวจสอบภายใน   |
| 7     | กองกฎหมาย (กม.)                                                       | การพัฒนากฎหมาย                                                                             |
| 8     | กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) สลก.                                  | การพัฒนาศักยภาพการสนับสนุนบริการสุขภาพครอบคลุมทุกสายงาน                                    |
| 9     | กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) สลก.                                  | การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ                                                     |
| 10    | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สลก.                                           | การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยไซเบอร์                                                |
| 11    | กลุ่มแผนงาน (กผ.)                                                     | การจัดสรรการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี                                             |
| 12    | กลุ่มงานจริยธรรม (กจร.)                                               | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ<br>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  |
| 13    | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)                                           | การจัดทำ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดการรับรองปฏิบัติราชการ                                 |

ซึ่งในแต่ละกระบวนงานมีรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการจัดการความเสี่ยงการทุจริต และ  
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดตามตารางที่ 6.15 – 6.18 ดังนี้

ตารางที่ 6.15 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภค

| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ                          | กระบวนงาน                                                                                                               | ประเภทความเสี่ยง |                         |                               | รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                            | คุณภาพการจัดการความเสี่ยง | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|       |                                       |                                                                                                                         | อนุมัติ/อนุญาต   | ใช้อำนาจ/ตำแหน่งหน้าที่ | การใช้งบประมาณ/ทรัพยากรภาครัฐ |                                                                                                                                                      |                           |                                        |
| 1     | สพรศ.<br>กสพส.<br>OSCC<br>กม.<br>ศคค. | การอนุมัติ/อนุญาตให้ประกอบกิจการให้ดำเนินการสถานพยาบาลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล | /                |                         |                               | 1. การให้และรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้รับบริการ เพื่อหวังความสะดวกหรือสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว                                                        | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                                       |                                                                                                                         |                  |                         |                               | 2. การเรียกรับผลประโยชน์/สินบนในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาจากผู้ประกอบการ                                                       | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                                       |                                                                                                                         |                  |                         |                               | 3. พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นคำขออนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ           | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                                       |                                                                                                                         |                  |                         |                               | 4. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร การตรวจประเมิน                                                         | ดี                        | ต่ำ                                    |
|       |                                       |                                                                                                                         |                  |                         |                               | 5. คณะอนุกรรมการฯ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณาอาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด                                                   | ดี                        | ค่อนข้างต่ำ                            |
| 2     | กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กสพส.)   | การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ                                                                           | /                |                         |                               | 1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา                                                                     | ดี                        | ปานกลาง                                |
|       |                                       |                                                                                                                         |                  |                         |                               | 2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อปลอมแปลงเอกสารราชการที่ใช้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน                                                            | ดี                        | ปานกลาง                                |
|       |                                       |                                                                                                                         |                  |                         |                               | 3. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อสอบเพื่อแลกกับผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อม                                                                                  | ดี                        | ปานกลาง                                |
|       |                                       |                                                                                                                         |                  |                         |                               | 4. เจ้าหน้าที่เอื้อหรือมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นระหว่างการสอบ/การตรวจข้อสอบและประกาศผลสอบเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                                       |                                                                                                                         |                  |                         |                               | 5. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับ                                     | พอใช้                     | ค่อนข้างสูง                            |

| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ                                       | กระบวนงาน                                                                            | ประเภทความเสี่ยง   |                             |                                   | รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                    | คุณภาพการจัด<br>การความ<br>เสี่ยง | ค่าประเมินการ<br>ควบคุมความ<br>เสี่ยงการทุจริต |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |                                                    |                                                                                      | อนุมัติ/<br>อนุญาต | ใช้อำนาจ/<br>ตำแหน่งหน้าที่ | การใช้งบประมาณ/<br>ทรัพยากรภาครัฐ |                                                                                                                                                              |                                   |                                                |
| 3     | กองสถาน<br>ประกอบ<br>การเพื่อ<br>สุขภาพ<br>(กสพส.) | การขอรับรองหลักสูตรด้าน<br>การบริการเพื่อสุขภาพ                                      | /                  |                             |                                   | 1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ<br>ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา                                                                         | ดี                                | ปานกลาง                                        |
|       |                                                    |                                                                                      |                    |                             |                                   | 2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อปลอมแปลงเอกสาร<br>ราชการที่ใช้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน                                                                | ดี                                | ปานกลาง                                        |
|       |                                                    |                                                                                      |                    |                             |                                   | 3. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อสอบเพื่อแลกกับผลประโยชน์ใน<br>ทางตรงหรือทางอ้อม                                                                                      | ดี                                | ปานกลาง                                        |
|       |                                                    |                                                                                      |                    |                             |                                   | 4. เจ้าหน้าที่เอื้อหรือมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการทุจริต<br>เกิดขึ้นระหว่างการสอบ/การตรวจข้อสอบและประกาศ<br>ผลสอบเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ | พอใช้                             | ปานกลาง                                        |
|       |                                                    |                                                                                      |                    |                             |                                   | 5. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ<br>เอกสารหลักฐาน และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต<br>ไม่เป็นไปตามลำดับ                                     | พอใช้                             | ค่อนข้างสูง                                    |
| 4     | ศบส. 1 - 12                                        | การอนุมัติ อนุญาตประกอบ<br>กิจการสถานประกอบการดูแล<br>ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง | /                  |                             |                                   | 1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารฯเรียกรับผลประโยชน์ใน<br>การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา                                                                   | ดี                                | ต่ำ                                            |
|       |                                                    |                                                                                      |                    |                             |                                   | 2.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรับสิ่งตอบแทน/<br>ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการ<br>ตรวจประเมินฯ                                               | ดี                                | ต่ำ                                            |
|       |                                                    |                                                                                      |                    |                             |                                   | 3.เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และ<br>ให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ                                                         | ดี                                | ต่ำ                                            |
|       |                                                    |                                                                                      |                    |                             |                                   | 4.คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรมหรือ<br>ช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์                                                                         | ดี                                | ต่ำ                                            |
|       |                                                    |                                                                                      |                    |                             |                                   | 5.คณะกรรมการพิจารณาไม่เป็นไปตามลำดับ                                                                                                                         | พอใช้                             | ปานกลาง                                        |
| 5     | กองสถาน<br>ประกอบ<br>การเพื่อ<br>สุขภาพ            | การขึ้นทะเบียนเป็น<br>ผู้ดำเนินการในสถาน<br>ประกอบการเพื่อสุขภาพ                     | /                  |                             |                                   | 1. เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสาร<br>ประกอบการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นมาตรฐานหรือมีการ<br>ปลอมแปลงเอกสาร                                             | ดี                                | ปานกลาง                                        |

| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ<br><br>(กสพส.)                                                                     | กระบวนการงาน                               | ประเภทความเสี่ยง |                         |                               | รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต                                                                                          | คุณภาพการจัดการความเสี่ยง | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                                                 |                                            | อนุมัติ/อนุญาต   | ใช้อำนาจ/ตำแหน่งหน้าที่ | การใช้งบประมาณ/ทรัพยากรภาครัฐ |                                                                                                                    |                           |                                        |
|       |                                                                                                 |                                            |                  |                         |                               | 2. คณะอนุกรรมการ/เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตไม่เป็นมาตรฐานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ                          | พอใช้                     | ค่อนข้างสูง                            |
|       |                                                                                                 |                                            |                  |                         |                               | 3. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับ  | ดี                        | ปานกลาง                                |
|       |                                                                                                 |                                            |                  |                         |                               | 4. คณะกรรมการวิชาชีพ/คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจที่เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อการขออนุญาตเพื่อแลกกับผลประโยชน์                | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                                                                                                 |                                            |                  |                         |                               | 5. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ขออนุญาตเพื่อแลกกับผลประโยชน์                                     | ดี                        | ค่อนข้างสูง                            |
| 6     | กองกฎหมาย<br>(กม.)                                                                              | การดำเนินคดีสถานพยาบาลและผู้กระทำผิดกฎหมาย |                  | /                       |                               | 1.เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารการกระทำผิด                                               | ดี                        | ค่อนข้างต่ำ                            |
|       |                                                                                                 |                                            |                  |                         |                               | 2.เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการกระทำผิด อย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง                                    | ดี                        | ปานกลาง                                |
| 7     | ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการสุขภาพ (ศคบ.), กองกฎหมาย (กม.) | การจัดการข้อร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชน       |                  | /                       |                               | 1.ผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลรายละเอียดเอกสารไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จ                                                      | ดี                        | ต่ำ                                    |
|       |                                                                                                 |                                            |                  |                         |                               | 2.ผู้รับผิดชอบมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ร้องเรียนหรือผู้ถูกร้องเรียนทำให้ดำเนินการล่าช้าเอกสารไม่ครบถ้วน              | ดี                        | ค่อนข้างต่ำ                            |
|       |                                                                                                 |                                            |                  |                         |                               | 3.หน่วยงานภายในกรมและภายนอกอาจมีความเข้าใจในกระบวนการผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน                                        | ดี                        | ค่อนข้างต่ำ                            |
|       |                                                                                                 |                                            |                  |                         |                               | 4.คณะอนุกรรมการร้องเรียนอาจมีส่วนได้เสีย กับสถานพยาบาลที่ถูกร้องเรียน มีผลต่อการ พิจารณาเรื่องร้องเรียน            | ดี                        | ค่อนข้างต่ำ                            |
|       |                                                                                                 |                                            |                  |                         |                               | 5.ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความล่าช้าประวิงเวลาเพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์ หรือช่วยเหลือพวกพ้อง | ดี                        | ค่อนข้างต่ำ                            |

ตารางที่ 6.16 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ                              | กระบวนการ                                                              | ประเภทความเสี่ยง |                         |                               | รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                        | คุณภาพการจัดการความเสี่ยง | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|       |                                           |                                                                        | อนุมัติ/อนุญาต   | ใช้อำนาจ/ตำแหน่งหน้าที่ | การใช้งบประมาณ/ทรัพยากรภาครัฐ |                                                                                                                                                  |                           |                                        |
| 1     | กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.) | การจัดการความเสี่ยงด้านบริการสุขภาพ และควบคุมกำกับ มาตรฐานคุณภาพบริการ |                  | /                       |                               | 1.สถานพยาบาลไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย กระทำความผิดหรือไม่เข้าใจในระเบียบทำให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541                     | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                                           |                                                                        |                  |                         |                               | 2.พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจมาตรฐาน สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายคงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐาน และตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (Post Audit) | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                                           |                                                                        |                  |                         |                               | 3.เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องให้สถานพยาบาลผ่านมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด                                               | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                                           |                                                                        |                  |                         |                               | 4.เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารดำเนินการแทรกแซงการควบคุมกำกับ มาตรฐานคุณภาพบริการ                                                                        | พอใช้                     | ค่อนข้างสูง                            |
| 2     | กองสุขศึกษา, ศบส 3., ศบส 7.               | การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ                            |                  | /                       |                               | 1. การเรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพสถานบริการ                                                                            | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                                           |                                                                        |                  |                         |                               | 2. การเรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน                                                                                                   | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                                           |                                                                        |                  |                         |                               | 3. การเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง                                                                                                                  | พอใช้                     | ค่อนข้างสูง                            |
|       |                                           |                                                                        |                  |                         |                               | 5. การใช้ดุลพินิจการให้คะแนนประเมินไม่เหมาะสม<br>6.                                                                                              | พอใช้                     | สูง                                    |
| 3     | กองแบบแผน                                 | การควบคุมการก่อสร้างสถานบริการสุขภาพ                                   |                  | /                       |                               | 1. การเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน                                                                                    | ดี                        | ต่ำ                                    |
|       |                                           |                                                                        |                  |                         |                               | 2. การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน                                                                            | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                                           |                                                                        |                  |                         |                               | 3. การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม                                                                                               | พอใช้                     | ปานกลาง                                |

| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ | กระบวนการงาน                                       | ประเภทความเสี่ยง |                         |                               | รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต                                                                                      | คุณภาพการจัดการความเสี่ยง | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-------|--------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|       |              |                                                    | อนุมัติ/อนุญาต   | ใช้อำนาจ/ตำแหน่งหน้าที่ | การใช้งบประมาณ/ทรัพยากรภาครัฐ |                                                                                                                |                           |                                        |
| 4     | กองแบบแผน    | การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ (แบบทั่วไป) |                  | /                       |                               | 1.การจัดทำแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างไม่สอดคล้องต่อการใช้งาน                                         | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |              |                                                    |                  |                         |                               | 2.การกำหนดคุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างในรายการประกอบแบบก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุหรือเอื้อผู้ค้าบางราย | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |              |                                                    |                  |                         |                               | 3.การใช้ดุลยพินิจของผู้ออกแบบแต่ละวิชาชีพในการก่อสร้างการกำหนดวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นธรรม                          | พอใช้                     | ค่อนข้างต่ำ                            |
|       |              |                                                    |                  |                         |                               | 4.เรียกรับผลประโยชน์ในการแก้ไขแบบระหว่างการก่อสร้าง                                                            | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |              |                                                    |                  |                         |                               | 5.ไม่ถูกต้องเหมาะสมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน                                                        | พอใช้                     | ปานกลาง                                |

ตารางที่ 6.17 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนงานด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ                                                                   | กระบวนงาน                                                                           | ประเภทความเสี่ยง |                         |                               | รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                 | คุณภาพการจัดการความเสี่ยง | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                                |                                                                                     | อนุมัติ/อนุญาต   | ใช้อำนาจ/ตำแหน่งหน้าที่ | การใช้งบประมาณ/ทรัพยากรภาครัฐ |                                                                                                                           |                           |                                        |
| 1     | ศสม.                                                                           | การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค                                                  |                  | /                       |                               | 1.คณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง | พอใช้                     | ค่อนข้างสูง                            |
|       |                                                                                |                                                                                     |                  |                         |                               | 2.คณะกรรมการฯ เรียกเก็บผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค                               | พอใช้                     | ค่อนข้างสูง                            |
|       |                                                                                |                                                                                     |                  |                         |                               | 3.คณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่บางกลุ่มหรือเรียกเก็บผลประโยชน์                                       | พอใช้                     | ค่อนข้างสูง                            |
| 2     | ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการสุขภาพ (ศคบ.) | การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก |                  | /                       |                               | 1.เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการรับเรื่องร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม                                                          | อ่อน                      | ค่อนข้างสูง                            |
|       |                                                                                |                                                                                     |                  |                         |                               | 2.ข้อมูลรายละเอียดอาจไม่ครอบคลุม                                                                                          | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                                                                                |                                                                                     |                  |                         |                               | 3.ผู้รับผิดชอบมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง                                                                              | พอใช้                     | ค่อนข้างสูง                            |
|       |                                                                                |                                                                                     |                  |                         |                               | 4.หน่วยงานภายในกรมและภายนอกอาจมีความเข้าใจในกระบวนการผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน                                               | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                                                                                |                                                                                     |                  |                         |                               | 5.การรวบรวมข้อมูลมีความล่าช้าและการรวบรวมอาจไม่ถูกต้องหรือเกิดความผิดพลาด                                                 | พอใช้                     | ปานกลาง                                |

ตารางที่ 6.18 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการกิจสนับสนุนและอื่น ๆ

| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ                                            | กระบวนการ                                                                                  | ประเภทความเสี่ยง |                         |                               | รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                | คุณภาพการจัดการความเสี่ยง | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                         |                                                                                            | อนุมัติ/อนุญาต   | ใช้อำนาจ/ตำแหน่งหน้าที่ | การใช้งบประมาณ/ทรัพยากรภาครัฐ |                                                                                                                                          |                           |                                        |
| 1     | สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (สสพ.), | การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น |                  |                         | /                             | 1.เจ้าหน้าที่กำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai เพื่อเอื้อต่อบริษัทผู้รับจ้าง                    | ดี                        | ปานกลาง                                |
|       |                                                         |                                                                                            |                  |                         |                               | 2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง                           | พอใช้                     | ค่อนข้างสูง                            |
| 2     | กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (สช.)                       | การจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ                                                |                  |                         | /                             | 1. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ เชี่ยวชาญการใช้วิธี e-bidding ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ                         | ดี                        | ปานกลาง                                |
|       |                                                         |                                                                                            |                  |                         |                               | 2. ผู้บริหารไม่เข้าใจกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ที่มีรายละเอียดระเบียบพัสดุ                                            | ดี                        | ปานกลาง                                |
|       |                                                         |                                                                                            |                  |                         |                               | 3. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการเรียกรับผลประโยชน์กับพวกพ้องคนรู้จักเพื่อให้มีผลกระทบต่อการคัดเลือก                                      | ดี                        | ปานกลาง                                |
|       |                                                         |                                                                                            |                  |                         |                               | 4.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติที่มีจำนวนวงเงินสูงทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                                          | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
| 3     | กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (สช.)                       | การสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน                                 |                  | /                       |                               | 1.องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ฯ ดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ                                                               | พอใช้                     | ค่อนข้างสูง                            |
|       |                                                         |                                                                                            |                  |                         |                               | 2.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO)                                                                    | พอใช้                     | ค่อนข้างสูง                            |
|       |                                                         |                                                                                            |                  |                         |                               | 3.โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกณฑ์และแนวทางที่กำหนด                                                     | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                                                         |                                                                                            |                  |                         |                               | 4.ผลงานโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด                                                                                | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                                                         |                                                                                            |                  |                         |                               | 5.การพิจารณาของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารในการคัดเลือก สนับสนุนองค์กรเอกชนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO) | พอใช้                     | ปานกลาง                                |

| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ                | กระบวนการงาน                                                                          | ประเภทความเสี่ยง |                         |                               | รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                       | คุณภาพการจัดการความเสี่ยง | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|       |                             |                                                                                       | อนุมัติ/อนุญาต   | ใช้อำนาจ/ตำแหน่งหน้าที่ | การใช้งบประมาณ/ทรัพยากรภาครัฐ |                                                                                                                                 |                           |                                        |
| 4     | สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) | การจ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment                                                         |                  |                         | /                             | 1.การมอบหมายบุคคลแบบไม่เป็นทางการในการเข้าถึงข้อมูลและรหัสส่วนบุคคลในการใช้งานในระบบทำให้สามารถดำเนินการอนุมัติรายการต่าง ๆ ได้ | ดี                        | สูง                                    |
|       |                             |                                                                                       |                  |                         |                               | 2.การทำเอกสารการโอนเงินโดยใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนคุมเลขบัญชีธนาคาร เกิดความผิดพลาดในการใส่ข้อมูลการโอนเงิน                       | ดี                        | ต่ำ                                    |
|       |                             |                                                                                       |                  |                         |                               | 3.ไม่มีการตรวจสอบจำนวนเงินในระบบก่อนทำรายการโอนเงิน                                                                             | ดี                        | ต่ำ                                    |
| 5     | กองวิศวกรรมการแพทย์ (วศ.)   | การให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ                                          |                  | /                       |                               | 1. การใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานและ ผู้มีอำนาจอนุมัติผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์ในการให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ   | ดี                        | ต่ำ                                    |
|       |                             |                                                                                       |                  |                         |                               | 2. การจัดลำดับ ก่อน-หลัง ในการขอรับบริการ ตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ                                                      | ดี                        | ต่ำ                                    |
|       |                             |                                                                                       |                  |                         |                               | 3. การประมาณราคาในการขอรับบริการ ตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ไม่เป็นไปตามอัตราค่าบริการที่กำหนด                            | ดี                        | ปานกลาง                                |
|       |                             |                                                                                       |                  |                         |                               | 4. การเรียกรับผลประโยชน์ในการการให้บริการ ตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ                                                      | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                             |                                                                                       |                  |                         |                               | 5. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการตรวจสอบหรือให้บริการไม่เป็นไปตามลำดับตามความเป็นจริง                              | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
| 6     | กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)    | มาตรการป้องกันการทุจริตของกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการให้คำปรึกษาของกลุ่มตรวจสอบภายใน |                  | /                       |                               | 1. การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ                                                                                              | พอใช้                     | สูง                                    |
|       |                             |                                                                                       |                  |                         |                               | 2. การแทรกแซงการทำงานทำให้การใช้ดุลพินิจของผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม                                              | พอใช้                     | สูง                                    |
|       |                             |                                                                                       |                  |                         |                               | 3. การให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการโดยใช้ช่องโหว่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย                                      | ดี                        | ค่อนข้างต่ำ                            |

| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ                         | กระบวนงาน                                            | ประเภทความเสี่ยง |                         |                               | รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                            | คุณภาพการจัดการความเสี่ยง | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|       |                                      |                                                      | อนุมัติ/อนุญาต   | ใช้อำนาจ/ตำแหน่งหน้าที่ | การใช้งบประมาณ/ทรัพยากรภาครัฐ |                                                                                                                                                                      |                           |                                        |
| 7     | กองกฎหมาย (กม.)                      | การพัฒนากฎหมาย                                       |                  | /                       |                               | 1. คณะกรรมการยกร่างกฎหมายอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกฎหมายที่ยกร่างกฎหมาย                                                                                         | ดี                        | ปานกลาง                                |
|       |                                      |                                                      |                  |                         |                               | 2. การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมายอาจทำให้กฎหมายเอื้อประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม                                          | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
| 8     | กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) สลก. | การพัฒนาศักยภาพสนับสนุนบริการสุขภาพครอบคลุมทุกสายงาน |                  | /                       |                               | 1.บุคลากรมีความเข้าใจตลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการพัฒนาในแต่ละสายงาน                                                                                                       | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                                      |                                                      |                  |                         |                               | 2.สายงานที่มีจำนวนบุคลากรจำนวนมากและมีความพร้อมในการพัฒนาจะได้รับการพัฒนามากกว่าสายงานอื่นที่มีจำนวนบุคลากรน้อยกว่า                                                  | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                                      |                                                      |                  |                         |                               | 3.ผู้บริหารพิจารณาการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมหรือผู้ที่สมควรที่จะได้รับการพัฒนาที่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือเรียกรับผลประโยชน์ หรือใช้ดุลพินิจไม่เป็นเป็นธรรมในพิจารณา | พอใช้                     | ค่อนข้างต่ำ                            |
|       |                                      |                                                      |                  |                         |                               | 4.งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ที่จะต้องได้รับการพัฒนา                                                                                            | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
| 9     | กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) สลก. | การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ               |                  | /                       |                               | 1.บุคลากรมีความเข้าใจตลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพไปปฏิบัติจริง                                                                         | พอใช้                     | ปานกลาง                                |
|       |                                      |                                                      |                  |                         |                               | 2.ผู้บริหารใช้แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือเรียกรับผลประโยชน์ หรือใช้ดุลพินิจไม่เป็นเป็นธรรมในพิจารณาเลือกใช้แผนฯ                   | พอใช้                     | ค่อนข้างต่ำ                            |
|       |                                      |                                                      |                  |                         |                               | 3.กลุ่มเป้าหมายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ที่กำหนดอาจทำให้สูญเสียโอกาสในการเติบโตตามแผนที่กำหนด                                                | พอใช้                     | ค่อนข้างต่ำ                            |
| 10    | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ               | การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยไซเบอร์          |                  |                         | /                             | 1.การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น                                                               | ดี                        | ปานกลาง                                |

| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ<br>(กทส.) สลก.    | กระบวนงาน                                                                                                          | ประเภทความเสี่ยง   |                             |                                   | รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                      | คุณภาพการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง | ค่าประเมินการ<br>ควบคุมความ<br>เสี่ยงการทุจริต |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |                                |                                                                                                                    | อนุมัติ/<br>อนุญาต | ใช้อำนาจ/<br>ตำแหน่งหน้าที่ | การใช้งบประมาณ/<br>ทรัพยากรภาครัฐ |                                                                                                                                |                                   |                                                |
|       |                                |                                                                                                                    |                    |                             |                                   |                                                                                                                                |                                   |                                                |
|       |                                |                                                                                                                    |                    |                             |                                   | 2.การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                                        | ดี                                | ปานกลาง                                        |
|       |                                |                                                                                                                    |                    |                             |                                   | 3.การถือครองของอุปกรณ์/วัสดุ ที่ใช้ในการดำเนินการ                                                                              | พอใช้                             | ค่อนข้างสูง                                    |
|       |                                |                                                                                                                    |                    |                             |                                   | 4.การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)               | พอใช้                             | ค่อนข้างสูง                                    |
| 11    | กลุ่มแผนงาน<br>(กผ.)           | การบริหารแผนงานและ<br>งบประมาณประจำปี                                                                              |                    |                             | /                                 | 1. การจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี<br>ไม่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ                                                                | ดี                                | ปานกลาง                                        |
|       |                                |                                                                                                                    |                    |                             |                                   | 2. ไม่ปรับปรุง แก้ไขตามคำแนะนำจากคณะกรรมการ<br>พิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                 | ดี                                | ปานกลาง                                        |
|       |                                |                                                                                                                    |                    |                             |                                   | 3. การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็น<br>ธรรม มีความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและทรัพยากร<br>และเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง | ดี                                | ค่อนข้างสูง                                    |
|       |                                |                                                                                                                    |                    |                             |                                   | 4. การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์<br>เป้าหมาย และรายงานการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามความ<br>จริง                             | ดี                                | ค่อนข้างสูง                                    |
| 12    | กลุ่มงาน<br>จริยธรรม<br>(กจร.) | การประเมินคุณธรรมและ<br>ความโปร่งใสในการ<br>ดำเนินงานของหน่วยงาน<br>ภาครัฐของหน่วยงานใน<br>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ |                    | /                           |                                   | 1.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ ITA ของสำนักงาน<br>ป.ป.ช ชัดเจนทำให้สื่อสารกับหน่วยงานในสังกัดผิดพลาด                          | ดี                                | ต่ำ                                            |
|       |                                |                                                                                                                    |                    |                             |                                   | 2.หน่วยงานรับข้อมูลที่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถ<br>ดำเนินงานได้ตามหลักเกณฑ์ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช                                | ดี                                | ต่ำ                                            |
|       |                                |                                                                                                                    |                    |                             |                                   | 3.การลงข้อมูลแบบวัด IIT EIT OIT ไม่ครบถ้วน และมี<br>ผู้ตอบแบบประเมินต่ำกว่าร้อยละ 10                                           | พอใช้                             | ปานกลาง                                        |
| 13    | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร<br>(กพร.) | การจัดทำ ติดตาม และ<br>ประเมินผลตัวชี้วัดตามคำ<br>รับรองปฏิบัติราชการ                                              |                    | /                           |                                   | 1. ผู้ตรวจประเมินมีการปรับเปลี่ยนแต่งตั้งใหม่เนื่องจาก<br>มีการเกษียณอายุราชการ                                                | พอใช้                             | ปานกลาง                                        |
|       |                                |                                                                                                                    |                    |                             |                                   | 2. การเบิกหรือยืม วัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงานไปใช้<br>ในงานส่วนตัว                                                               | ดี                                | ปานกลาง                                        |
|       |                                |                                                                                                                    |                    |                             |                                   | 3. กำหนดคุณสมบัติการจ้างเอื้อต่อพวกพ้องตนเอง                                                                                   | ดี                                | ปานกลาง                                        |

จากตารางที่ 6.15 - 6.18 สามารถสรุปรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตและประพฤตินิชอบของ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตาม 3 ประเด็นการทุจริต ได้ดังนี้

1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จำนวน 5 กระบวนงาน  
ประกอบด้วย

1.1 การอนุญาตให้ประกอบกิจการให้ดำเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อ  
สุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

1.2 การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

1.3 การขอรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ

1.4 การอนุมัติอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ

พึ่งพิง

1.5 การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ จำนวน 16  
กระบวนงาน ประกอบด้วย

2.1 การดำเนินคดีสถานพยาบาลและผู้กระทำความผิดกฎหมาย

2.2 การจัดการข้อร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชน

2.3 การจัดการความเสี่ยงด้านบริการสุขภาพและควบคุม กำกับ มาตรฐาน

2.4 การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

2.5 ควบคุมก่อสร้างสถานบริการสุขภาพ

2.6 การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ (แบบทั่วไป)

2.7 การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขตและระดับภาค

2.8 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในหรือ

ภายนอก

2.9 การสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน

2.10 การให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ

2.11 มาตรการป้องกันการทุจริตของกระบวนงานตรวจสอบ และกระบวนกรให้คำปรึกษา

ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

2.12 การพัฒนามาตรฐาน

2.13 การพัฒนาบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครอบคลุมทุกสายงาน

2.14 การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

2.15 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2.16 การจัดทำ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ

3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
จำนวน 5 กระบวนงาน ประกอบด้วย

- 3.1 การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นคร โอซากา ประเทศญี่ปุ่น
- 3.2 การจัดซื้อจัดจ้างการจัดงาน วัน อสม. แห่งชาติ
- 3.3 การจ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment
- 3.4 การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยไซเบอร์
- 3.5 การบริหารแผนงานและงบประมาณประจำปี

ตารางที่ 6.19 แสดงจำนวนรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำแนกตามประเภทการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต                                                                   | จำนวน (กระบวนการ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) | 5                 |
| 2. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่                                                                     | 16                |
| 3. การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ                                               | 5                 |

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระบวนการหลักและภารกิจสนับสนุนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนั้น ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และพิจารณาคัดเลือกกระบวนการใหม่ที่มีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แล้วจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามบทบาทหน้าที่หลักของหน่วยงาน จัดส่งให้กลุ่มงานจริยธรรม เพื่อดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้เป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงตามตารางที่ 6.20 ดังนี้

ตารางที่ 6.20 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| กระบวนการ                                                                                                                    | รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบ                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. การอนุมัติ/อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ดำเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล | 1. การให้และรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้รับบริการ เพื่อหวังความสะดวกหรือสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว<br>2. การเรียกรับผลประโยชน์/สินบนในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาจากผู้ประกอบการ<br>3. พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นคำขออนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ<br>4. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร การตรวจประเมิน<br>5. คณะอนุกรรมการฯ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณา อาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด | 1. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล<br>- แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ<br>- กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ<br>- กำหนดขั้นตอนการนำเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา<br>2. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล<br>3. ดำเนินการตรวจประเมินสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม<br>4. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองนำเสนอผลการประเมิน ผู้บริหารเน้นนโยบายการปฏิบัติงานซื่อสัตย์สุจริต<br>5. ฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การโฆษณาสถานพยาบาล และด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | กพรศ.<br>กสพส.<br>OSCC<br>กม.<br>ศคบ. |
| 2. การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ                                                                             | 1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา<br>2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อปลอมแปลงเอกสารราชการที่ใช้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน<br>3. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อสอบเพื่อแลกกับผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อม<br>4. เจ้าหน้าที่เอื้อหรือมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นระหว่างการสอบ/การตรวจข้อสอบและประกาศผลสอบเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ<br>5. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต                                                     | 1. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจประเมิน การพิจารณา อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ<br>2. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และจัดให้มีการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br>3. จัดทำคู่มือการตรวจประเมินและการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ<br>4. ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยพนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | กสพส.                                 |

| กระบวนงาน                                                                             | รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม)                                                                                                                                                                                                 | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3. การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ                                       | 1. การตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นมาตรฐาน<br>2. คณะอนุกรรมการ/เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตไม่เป็นมาตรฐานขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการ<br>3. เจ้าหน้าที่/คณะอนุกรรมการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือผลการพิจารณาอนุญาตที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้ขออนุญาต<br>4. คณะกรรมการวิชาชีพ/คณะกรรมการใช้ดุลพินิจที่เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อขออนุญาตเพื่อแลกกับผลประโยชน์<br>5. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ขออนุญาตเพื่อและกับผลประโยชน์ | 1. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการขอรับรองสถาบันการศึกษา ด้านสุขภาพและการบริการเพื่อสุขภาพ                                                                                                                                                        | กพรศ.<br>กสพส. |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. จัดทำแนวทางการตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอรับรองสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการเพื่อสุขภาพ ให้เป็นมาตรฐาน                                                                                                                                  |                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. จัดทำมาตรฐาน/เกณฑ์การประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการเพื่อสุขภาพ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ                                                                                                                                  |                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. จัดทำลำดับขั้นตอนการปฏิบัติตรวจสอบคำขอ การพิจารณารับรองสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการเพื่อสุขภาพโดยคณะกรรมการฯ และมีอนุกรรมการเป็นผู้กลั่นกรองข้อมูลประกอบการพิจารณา                                                                  |                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. จัดทำคู่มือการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ                                                                                                                                                                                      |                |
| 4. การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง | 1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา<br>2. เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง<br>3. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ<br>4. การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ<br>5. คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง                        | 1. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง<br>- แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ<br>- กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ<br>- กำหนดขั้นตอนการนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา | ศบส. 1 - 12    |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง                                                                                                                             |                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม                                                                                                           |                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองนำเสนอผลการประเมิน                                                                                                                                                       |                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. ฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงและด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง                                                                                                       |                |

| กระบวนงาน                                                   | รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                    | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม)                                                                                                                                                                                                 | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5. การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ | 1. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา                                    | 1. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง<br>- แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ<br>- กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ<br>- กำหนดขั้นตอนการนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา | กสพส.        |
|                                                             | 2. เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง                | 2. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง                                                                                                                             |              |
|                                                             | 3. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ | 3. ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม                                                                                                           |              |
|                                                             | 4. การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ                                                   | 4. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการและมีคณะกรรมการกลั่นกรองนำเสนอผลการประเมิน                                                                                                                                                           |              |
|                                                             | 5. คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง                                                       | 5. ฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงและด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง                                                                                                       |              |

ตารางที่ 6.21 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| กระบวนการ                                         | รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. การดำเนินคดีสถานพยาบาลและ<br>ผู้กระทำผิดกฎหมาย | 1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ<br>เอกสารการกระทำความผิด<br>2. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการกระทำความผิด<br>อย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง<br>3. คณะกรรมการฯ /อนุกรรมการฯ อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับ<br>ผู้ร้องเรียนมีผลต่อการพิจารณาข้อร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                           | 1. กำหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์<br>2. กำหนดให้มีการพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และ<br>ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่<br>3. ติดตามให้คณะกรรมการ/อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมให้ครบถ้วนทุก<br>สาขา เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณาข้อร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | กม.          |
| 2. การจัดการข้อร้องเรียน<br>สถานพยาบาลเอกชน       | 1. ผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลรายละเอียดเอกสารไม่ครบถ้วนหรือ<br>เป็นเท็จ<br>2. ผู้รับผิดชอบมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ร้องเรียนหรือผู้ถูก<br>ร้องเรียนทำให้ดำเนินการล่าช้าเอกสารไม่ครบถ้วน<br>3. หน่วยงานภายในกรมและภายนอกอาจมีความเข้าใจใน<br>กระบวนการผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน<br>4. คณะอนุกรรมการร้องเรียนฯ อาจมีส่วนได้เสีย กับ<br>สถานพยาบาลที่ถูกร้องเรียน มีผลต่อการ พิจารณาเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>5. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความล่าช้า<br>ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือช่วยเหลือพวกพ้อง | 1. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนสำหรับเจ้าหน้าที่<br>- แนวทาง/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน<br>2. จัดทำและเผยแพร่คู่มือการร้องเรียนสำหรับประชาชน<br>- แนวทาง/ขั้นตอนการร้องเรียน<br>3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน<br>- อบรมเจ้าหน้าที่การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน<br>4. ตั้งแต่งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้รับผิดชอบอย่างระมัดระวังไม่ให้<br>เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนั้นและครอบคลุมทุกวิชาชีพที่<br>เกี่ยวข้อง<br>5. คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองที่เข้าร่วมประชุมให้ครบองค์ประชุมและ<br>ครอบคลุมทุกสาขา เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณาข้อร้องเรียน<br>เป็นไปตามข้อเท็จจริง ไม่ใช่ดุลยพินิจส่วนตัวในการสรุปวิเคราะห์ก่อน<br>นำเสนอ<br>6. ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เป็นตามข้อกำหนด/ระยะเวลาที่<br>กำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>7. มีระบบกำกับ ติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียน | กม.<br>ศคป.  |

| กระบวนการงาน                                                                    | รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.การจัดการความเสี่ยงด้านบริการ<br>สุขภาพและควบคุม กำกับ<br>มาตรฐานคุณภาพบริการ | 1.สถานพยาบาลไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย กระทำความผิด<br>หรือไม่เข้าใจในระเบียบทำให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม<br>พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541<br>2.พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจ<br>มาตรฐาน สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายคงไว้ซึ่งคุณภาพ<br>มาตรฐาน และตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (Post Audit)<br>3.เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องให้<br>สถานพยาบาลผ่านมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ที่กฎหมาย<br>กำหนด | 1.จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ เพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบ<br>กิจการสถานพยาบาล และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับ<br>สถานพยาบาล<br>2.ดำเนินการตรวจมาตรฐาน โดยมีการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ สภาวิชาชีพที่<br>เกี่ยวข้อง และกองกฎหมาย<br>3.สถานพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน HA ระดับ 3 และ JCI (Joint<br>Commission International (hospital program)) วิธีการประเมิน<br>สามารถปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลผ่าน<br>ระบบออนไลน์ หรือใช้รูปแบบการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่<br>กำหนด หรือได้รับการยกเว้นการตรวจสถานที่เป็นระยะเวลา 2 ปี | สพรศ.        |
| 4. การส่งเสริมและรับรองมาตรฐาน<br>ระบบบริการสุขภาพ                              | 1.เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐาน<br>ระบบบริการสุขภาพสถานบริการ<br>2.เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน/สถานบริการ<br>2.ประกาศอัตราค่าบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | วศ., บ., ส.  |
| 5. การควบคุมการก่อสร้างสถาน<br>บริการสุขภาพ                                     | 1. การเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทไม่ถูกต้องและ<br>ไม่ครบถ้วน<br>2. การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ขึ้นอยู่กับ<br>ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน<br>3. การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม                                                                                                                                                                                                         | 1. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเครือข่ายเป็นที่<br>ยอมรับด้านอาคารเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ<br>2. จัดทำมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (vender list)<br>3. การบริหารจัดการภายใน โดย หัวหน้ากำกับมาตรฐานวิชาชีพ<br>4. ดำเนินการพิจารณานุมัติแบบก่อสร้างโดยคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | บ.           |
| 6. การออกแบบก่อสร้างอาคาร<br>สถานบริการสุขภาพ (แบบทั่วไป)                       | 1.การจัดทำแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง<br>ไม่สอดคล้องต่อการใช้งาน<br>2.การกำหนดคุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างในรายการ<br>ประกอบแบบก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ<br>3.การใช้ดุลยพินิจของผู้ออกแบบแต่ละวิชาชีพในการก่อสร้าง<br>4.เรียกรับผลประโยชน์ในการแก้ไขแบบระหว่างการก่อสร้าง<br>5.ไม่ถูกต้องเหมาะสมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการ<br>ปฏิบัติงาน                                                    | ทบทวนคู่มือ/มาตรฐานการออกแบบก่อสร้างด้านอาคารและ<br>สภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ<br>2. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในเพื่อบูรณาการในการออกแบบ<br>การก่อสร้าง<br>3. จัดทำแบบก่อสร้างด้วยการใช้ระบบ BIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | บ.           |

| กระบวนการงาน                                                                           | รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม)                                                                                                                                                                                           | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7.การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค                                                   | 1.คณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง<br>2.คณะกรรมการฯ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค<br>3.คณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่บางกลุ่มหรือเรียกรับผลประโยชน์    | 1. มีคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น                                                                                                                                                                                               | ศสม.5แห่ง    |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. มีระบบการตรวจสอบคุณสมบัติ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด จากฐานข้อมูล thaiphc.net /สำเนาใบประกาศนียบัตร)                                                                                                                                     |              |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.มีการแจ้ง/เผยแพร่แนวทางหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ผ่านช่องทางต่างๆ 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"> <li>- ส่งเอกสารผลงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนนำเสนอ 5 วัน</li> <li>- ส่งเอกสารผลงานในรูปแบบเล่มเอกสาร ก่อนการนำเสนอ 1 วัน</li> </ul>    |              |
| 8. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก | 1.เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการรับเรื่องร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม<br>2.ข้อมูลรายละเอียดอาจไม่ครอบคลุม<br>3.ผู้รับผิดชอบมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง<br>4.หน่วยงานภายในกรมและภายนอกอาจมีความเข้าใจในกระบวนการผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน<br>5.การรวบรวมข้อมูลมีความล่าช้าและการรวบรวมอาจไม่ถูกต้องหรือเกิดความผิดพลาด | 1. ปรับปรุงรายชื่อคณะทำงานฯ และจัดทำรายละเอียดกระบวนการงาน                                                                                                                                                                               | ศคค.         |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. จัดประชุมคณะทำงานร่างขอบเขตการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. ทาการจัดซื้อจ้างแบบติดประกาศ ให้บริษัทมีการแข่งขันเสนอราคา                                                                                                                                                                            |              |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4. ให้คณะทำงานจัดทำรายละเอียดกระบวนการงาน 2. จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารเห็นชอบ                                                                                                                                                             |              |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. ติดตามการ/ควบคุมการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                          |              |

| กระบวนงาน                                                             | รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                               | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม)                                                                                                                                              | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9. การสนับสนุนองค์กรเอกชน<br>สาธารณประโยชน์ในการจัดการ<br>สุขภาพชุมชน | 1.องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ฯ ดำเนินการ เบิกจ่าย<br>งบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ                                                                                                                                                                                                                  | 1. พัฒนา/ปรับปรุง หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ<br>องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน                                                                         | สช.          |
|                                                                       | 2.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนองค์กร<br>เอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO)                                                                                                                                                                                                                       | 2.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กร<br>เอกชนสาธารณประโยชน์อย่างทั่วถึงและจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น<br>จากเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง                                       |              |
|                                                                       | 3.โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไม่เป็นไปตาม<br>วัตถุประสงค์ เกณฑ์และแนวทางที่กำหนด                                                                                                                                                                                                        | 3.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชน<br>สาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน                                                                                             |              |
|                                                                       | 4.ผลงานโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่<br>กำหนด                                                                                                                                                                                                                                  | 4.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ<br>ขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน                                                                           |              |
|                                                                       | 5.การพิจารณาของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารในการคัดเลือก<br>สนับสนุนองค์กรเอกชนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ<br>สนับสนุนองค์กร เอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO)                                                                                                                                                | 5.ดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผลการ<br>ดำเนินงานขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ฯ                                                                                                         |              |
| 10. การให้บริการตรวจสอบ<br>ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ                   | 1. การใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานและ ผู้มีอำนาจอนุมัติผล<br>การทดสอบเครื่องมือแพทย์ในการให้บริการตรวจสอบ<br>ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ                                                                                                                                                            | 1. ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ<br>แพทย์ แต่ละชนิด                                                                                                              | วศ.          |
|                                                                       | 2. การจัดลำดับ ก่อน-หลัง ในการขอรับบริการ ตรวจสอบ<br>ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ                                                                                                                                                                                                                   | 2.ยื่นคำร้องผ่านระบบจองคิวออนไลน์ โดยผู้ขอรับบริการสามารถดู<br>รายละเอียดขั้นตอนการขอรับบริการได้จาก เว็บไซต์กองวิศวกรรม<br>การแพทย์ และเลือกไปที่กลุ่มห้องปฏิบัติการเครื่องมือทางการแพทย์ฯ |              |
|                                                                       | 3. การประมาณราคาในการขอรับบริการ ตรวจสอบ ทดสอบ<br>สอบเทียบเครื่องมือ ไม่เป็นไปตามอัตราค่าบริการที่กำหนด<br>4. การเรียกเก็บผลประโยชน์ในการให้บริการตรวจสอบ<br>ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ<br>5. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการตรวจสอบ<br>หรือให้บริการไม่เป็นไปตามลำดับตามความเป็นจริง | 3.ดำเนินการตามประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง กำหนด<br>อัตราค่าบริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์                                                                          |              |

| กระบวนการงาน                                                                                       | รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 11. มาตรการป้องกันการทุจริตของกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการให้คำปรึกษาของกลุ่มตรวจสอบภายใน          | 1. การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ<br>2. การแทรกแซงการทำงานทำให้การใช้ดุลพินิจของผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม<br>3. การให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการโดยใช้ช่องโหว่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                          | 1. จัดระบบและคู่มือการตรวจสอบภายในแบบมีส่วนร่วมของผู้รับตรวจ<br>2. กำหนดกรอบและพัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้มีคุณธรรมจริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่<br>3. กำหนดมาตรการ และบังคับใช้บทลงโทษ จากการเรียกรับผลประโยชน์<br>4. ให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ รวดเร็ว                                                                                                                                                                                                             | ตสน.         |
| 12. การพัฒนากฎหมาย                                                                                 | 1. คณะกรรมการยกร่างกฎหมายอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกฎหมายที่ยกร่างกฎหมาย<br>2. การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมายอาจทำให้กฎหมายเอื้อประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม                                                                                                                                                                                                                                     | 1. ติดตามให้คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมให้ครบถ้วน เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณาอนุมัติ<br>2. กำหนดให้มีการพัฒนาส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่<br>3. ตรวจสอบความถูกต้อง คุณสมบัติของคณะกรรมการอย่างรอบคอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | กม.          |
| 13. การพัฒนาบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครอบคลุมทุกสายงาน                                        | 1. บุคลากรมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการพัฒนาในแต่ละสายงาน<br>2. สายงานที่มีจำนวนบุคลากรจำนวนมากและความพร้อมในการพัฒนาจะได้รับการพัฒนามากกว่าสายงานอื่นที่มีจำนวนบุคลากรน้อยกว่า<br>3. ผู้บริหารพิจารณาการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมหรือผู้ที่สมควรที่จะได้รับการพัฒนาที่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือเรียกรับผลประโยชน์ หรือใช้ดุลพินิจไม่เป็นเป็นธรรมในการพิจารณา<br>4. งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ที่จะต้องได้รับการพัฒนา | 1. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถาม ประเด็นที่บุคลากรยังเข้าใจคลาดเคลื่อน ในรูปแบบ ต่างๆ เช่น website , Line , โทรศัพท์ เป็นต้น<br>2. ส่งเสริม ชี้ให้เห็นความสำคัญของการได้รับการพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในแต่ละสายงาน<br>3. ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้ที่ เหมาะสมก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา/กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีการแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทราบเป็นการทั่วไป<br>4. ชี้แจงและทำความเข้าใจถึงข้อจำกัดในวิธีการพัฒนา ที่ต้องใช้งบประมาณ<br>- ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม<br>- ใช้วิธีการพัฒนาในรูปแบบอื่นทดแทนวิธีการพัฒนาที่ ต้องใช้งบประมาณ | กบค.         |
| 14. การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครอบคลุมทุกสายงาน | 1. บุคลากรมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพไปปฏิบัติจริง<br>2. ผู้บริหารใช้แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือเรียกรับผลประโยชน์ หรือใช้ดุลพินิจไม่เป็นเป็นธรรมในการพิจารณาเลือกใช้แผนฯ                                                                                                                                                                                         | 1. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ให้ข้อมูล หรือตอบ ข้อซักถามประเด็นที่บุคลากรยังเข้าใจ คลาดเคลื่อน ในรูปแบบต่างๆ เช่น website , Line , โทรศัพท์ เป็นต้น<br>2. ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ผู้ที่เหมาะสมก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีการแจ้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | กบค.         |

| กระบวนงาน                                                                                 | รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                        | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                           | 3.กลุ่มเป้าหมายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ที่กำหนดอาจทำให้สูญเสียโอกาสในการเติบโตตามแผนที่กำหนด                                                                                                                                                                    | หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทราบเป็นการทั่วไป<br>3. ชี้แจงและทำความเข้าใจผู้ที่ยังไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพกำหนด ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 15. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 1.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช<br>ชัดเจนทำให้สื่อสารกับหน่วยงานในสังกัดผิดพลาด<br>2.หน่วยงานรับข้อมูลที่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามหลักเกณฑ์ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช<br>3.การลงข้อมูลแบบวัด IIT EIT OIT ไม่ครบถ้วน และมีผู้ตอบแบบประเมินต่ำกว่าร้อยละ 10 | 1.เข้ารับการชี้แจงหลักเกณฑ์กับสำนักงาน ป.ป.ช และวิเคราะห์และสรุปข้อแตกต่างของหลักเกณฑ์ปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาเพื่อข้อแตกต่างของหลักเกณฑ์<br>2.จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และจัดทำคู่มือแนวทางกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน<br>3.มอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร ติดตามการลงข้อมูล IIT EIT OIT โดยกำหนดการให้หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการตอบแบบวัด IIT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และให้เผยแพร่แบบวัด EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้และตอบแบบประเมิน | กจร.         |
| 16. การจัดทำ ติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ                         | 1. ผู้ตรวจประเมินมีการเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งใหม่เนื่องจากมีการเกษียณอายุราชการ<br>2. การเบิกหรือยืม วัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว<br>3. กำหนดคุณสมบัติการจ้างเหมาต่อพวกพ้องตนเอง                                                                                               | 1.ติดตามให้คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมให้ครบถ้วน เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณาอนุมัติ<br>2.กำหนดให้มีการพัฒนาส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมและซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่<br>3.ตรวจสอบความถูกต้อง คุณสมบัติของคณะกรรมการอย่างรอบคอบ<br>4.ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                                                                                                             | กพร.         |

ตารางที่ 6.22 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

| กระบวนการ                                                                                                                    | รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. การอนุมัติ/อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ดำเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล | 1.เจ้าหน้าที่กำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai เพื่อเอื้อต่อบริษัทผู้รับจ้าง<br>2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                     | 1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงาน นิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สสพ.         |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์มาตรการ แนวทางปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป                                                                                                                                                                                     |              |
| 2. การจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ                                                                                | 1. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ เกี่ยวขบวนการใช้วิธี e-bidding ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ<br>2. ผู้บริหารไม่เข้าใจกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ที่มีรายละเอียดระเบียบพัสดุ<br>3. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการเรียกรับผลประโยชน์กับพวกพ้องคนรู้จักเพื่อให้มีผลกระทบต่อการคัดเลือก<br>4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติที่มีจำนวนเงินสูงทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | 1. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจประเมิน การพิจารณา อนุญาต ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ<br>2. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และจัดให้มีการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br>3. จัดทำคู่มือการตรวจประเมินและการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ<br>4. ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยพนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง | สช.          |
| 3. การจ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment                                                                                             | 1.การมอบหมายบุคคลแบบไม่เป็นทางการในการเข้าถึงข้อมูลและรหัสส่วนบุคคลในการใช้งานในระบบทำให้สามารถดำเนินการอนุมัติรายการต่าง ๆ ได้<br>2.การทำเอกสารการโอนเงินโดยใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนคุมเลขบัญชีธนาคาร เกิดความผิดพลาดในการใส่ข้อมูลการโอนเงิน<br>3.ไม่มีการตรวจสอบจำนวนเงินในระบบก่อนทำรายการโอนเงิน                                                                                                                         | 1.ทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานให้เป็นลายลักษณ์อักษร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สลก.         |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.กำชับให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งทำหน้าที่ด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.ทำคู่มือหรือรูปแบบการโอนเงินเป็นขั้นตอนและกำชับก่อนการโอนเงิน ต้องมีการตรวจสอบยอดเงินในระบบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |

| กระบวนการงาน                                   | รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม)                                                                                                                           | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4. การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยไซเบอร์ | 1.การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น<br>2.การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>3.การลือคสเป็กของอุปกรณ์/วัสดุ ที่ใช้ในการดำเนินการ<br>4.การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานโดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจ เกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข                                                                                             | กทส.         |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.แต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานของรัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมทำ TOR                                                                                        |              |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน |              |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.จัดทำคู่มือราคากลางครุภัณฑ์และปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน                                                                                                           |              |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในงานที่จ้าง ร่วม เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง                                                    |              |
| 5. การบริหารแผนงานและงบประมาณประจำปี           | 1.การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล าด้านงบประมาณและ ทรัพยากร<br>2. การรายงานผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามความจริง                                                                                                                                                                                                | 1.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรร งบประมาณตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบพัฒนาบุคลากร                                                   | กผ.          |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.มีการกำหนดแนวทาง สร้างมาตรการ กลไกการกำกับติดตามการ รายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานให้สามารถตรวจสอบได้                                                                  |              |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. พัฒนาระบบการรายงานและติดตามผลการเบิกจ่าย ได้แก่ ระบบ SMART เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ                                             |              |

## 6. การจักระบบการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานในสังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ 6 – 9 ตามแบบรายงานฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.) ดังนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการจักระบบการบริหารความเสี่ยงและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลังจากนั้น กลุ่มงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วิเคราะห์ผล สังเคราะห์ผล สรุปและรายงานผลการ บริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสนอผู้บริหารและสำนักงาน ป.ป.ท. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

สถานะของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้ง 26 แผนงาน สามารถจำแนกตามเกณฑ์ระบบบริหารความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ 1.ไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกินกว่าจะยอมรับได้ และ 2.แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตยังไม่เกิดเหตุ มีกาวางแผนเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สรุปสถานะความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ได้ดังนี้ ความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน 16 แผนงาน และความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน 5 แผนงาน และไม่มีหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการเพียงเพิ่มมาตรการบางส่วนเท่านั้น รายละเอียดตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 รายงานการบริหารแผนความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                 | จำนวน/ระดับสถานะความเสี่ยงการทุจริต |                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                                              | ความเสี่ยงต่ำ                       | ความเสี่ยงปานกลาง | ความเสี่ยงสูงมาก |
|                                                                                                                              | 19                                  | 2                 | 0                |
| 1. การอนุมัติ/อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ดำเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล | /                                   |                   |                  |
| 2. การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ                                                                             | /                                   |                   |                  |
| 3.การขอรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ                                                                             | /                                   |                   |                  |
| 4. การอนุมัติอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง                                         | /                                   |                   |                  |
| 5.การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ                                                                   | /                                   |                   |                  |
| 6.การดำเนินคดีสถานพยาบาลและผู้กระทำผิดกฎหมาย                                                                                 | /                                   |                   |                  |
| 7.การจัดการข้อร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชน                                                                                       | /                                   |                   |                  |
| 8.การจัดการความเสี่ยงด้านบริการสุขภาพและควบคุม กำกับมาตรฐาน                                                                  |                                     | /                 |                  |

| แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                             | จำนวน/ระดับสถานะความเสี่ยงการทุจริต |                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                          | ความเสี่ยงต่ำ                       | ความเสี่ยงปานกลาง | ความเสี่ยงสูงมาก |
|                                                                                          | 19                                  | 2                 | 0                |
| 9.การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ                                            | /                                   |                   |                  |
| 10.การควบคุมก่อสร้างสถานบริการสุขภาพ                                                     | /                                   |                   |                  |
| 11.การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ (แบบทั่วไป)                                    | /                                   |                   |                  |
| 12.การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขตและระดับภาค                                            | /                                   |                   |                  |
| 13.การพัฒนากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก          | /                                   |                   |                  |
| 14.การสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน                         | /                                   |                   |                  |
| 15.การให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ                                          | /                                   |                   |                  |
| 16.มาตรการป้องกันการทุจริตของกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการให้คำปรึกษาของกลุ่มตรวจสอบภายใน | /                                   |                   |                  |
| 17.การพัฒนากฎหมาย                                                                        | /                                   |                   |                  |
| 18.การจัดทำ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดการรับรองปฏิบัติราชการ                            | /                                   |                   |                  |
| 19.การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง                        |                                     | /                 |                  |
| 20.การจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ                                            | /                                   |                   |                  |
| 21. การบริหารแผนงานและงบประมาณประจำปี                                                    | /                                   |                   |                  |

## 7. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประเมินผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสรุปผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตได้ตามข้อมูลตารางที่ 7 รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                          | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 1. การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ดำเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล                                                     | 1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /               |         |     |
|                                                                                                                                                                                  | 2. เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานพยาบาล, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | /       |     |
|                                                                                                                                                                                  | 3. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | /               |         |     |
|                                                                                                                                                                                  | 4. การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | /               |         |     |
|                                                                                                                                                                                  | 5. คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | /               |         |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม                                                                                                                                                 | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                                                                                               |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                   | 1. มีคู่มือการตรวจประเมินและการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง<br>2. ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในรูปแบบคณะกรรมการ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>3. จัดทำแนวทางให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามกระบวนการอนุญาตให้ประกอบกิจการ และดำเนินการสถานพยาบาล ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                              | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 2. การอนุญาตประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ                                                                                  | 1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | /               |         |     |
|                                                                                                                      | 2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อปลอมแปลงเอกสารราชการที่ใช้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /               |         |     |
|                                                                                                                      | 3. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อสอบเพื่อแลกกับผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /               |         |     |
|                                                                                                                      | 4. เจ้าหน้าที่เอื้อหรือมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นระหว่างการสอบ/การตรวจข้อสอบและประกาศผลสอบเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | /       |     |
|                                                                                                                      | 5. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /               |         |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม                                                                                     | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                       | 1. จัดทำคู่มือการตรวจประเมินและการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง<br>2. ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยพนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>3. ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ bizportal.go.th<br>4. เพิ่มช่องทางการตรวจประเมินผ่านระบบตรวจออนไลน์<br>5. จัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเรื่องความผิดในการเรียกรับผลประโยชน์<br>6. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ,<br>ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                             | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 3. รับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ                                                                                                                                           | 1. การตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นมาตรฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                    | /               |         |     |
|                                                                                                                                                                                     | 2. คณะอนุกรรมการ/เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตไม่เป็นมาตรฐานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                  | /               |         |     |
|                                                                                                                                                                                     | 3. เจ้าหน้าที่/คณะอนุกรรมการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือผลการพิจารณาอนุญาตที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้ขออนุญาต                                                                                                                                                                                         | /               |         |     |
|                                                                                                                                                                                     | 4. คณะกรรมการวิชาชีพ/คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจที่เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อขออนุญาตเพื่อแลกกับผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                           | /               |         |     |
|                                                                                                                                                                                     | 5. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ขออนุญาตเพื่อแลกกับผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                             | /               |         |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม                                                                                                                                                    | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                      | 1. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ<br>- แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ<br>- กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ<br>- กำหนดขั้นตอนการนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา<br>2. มีคู่มือการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ (คู่มือประชาชน)                                     |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน ศบส. 1 - 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                              | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 4. การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง                      | 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารฯเรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                    | /               |         |     |
|                                                                                                      | 2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรับสิ่งตอบแทน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมินฯ                                                                                                                                                                                                                    |                 | /       |     |
|                                                                                                      | 3. เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ                                                                                                                                                                                                                            | /               |         |     |
|                                                                                                      | 4. คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                          | /               |         |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม                                                                     | 1. มีการจัดทำคู่มือในการการอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง<br>2. ชี้แจง ส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                       |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                       | 1. มีการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน ขั้นตอน รายละเอียดการอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง<br>2. ชี้แจง ส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>ผลการดำเนินการที่ผ่านมาไม่พบการกระทำการทุจริต                                                          |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน กองสุศึกษา |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                             | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 5. การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ                                                      | 1. ข้อมูลประกอบการประเมินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                        | /               |         |     |
|                                                                                                     | 2. คณะกรรมการตรวจประเมินใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคลาดเคลื่อนจากเกณฑ์การประเมิน<br>2.1 ขาดคู่มือสำหรับผู้ตรวจการประเมินในการควบคุมตรวจประเมินระดับ เขต<br>2.2 เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคลาดเคลื่อนจากเกณฑ์ประเมินที่ตั้งไว้                                                                  |                 | /       |     |
|                                                                                                     | 3. การตรวจสอบความครบถ้วนหลักฐานประกอบการรับรองผลการประเมินไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน                                                                                                                                                                                                                                                      | /               |         |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม                                                                    | 1. จัดทำคู่มือให้ผู้ตรวจการประเมินในการควบคุมตรวจการประเมินระดับเขต<br>2. ชี้แจง ส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการประเมิน                                                                                                                                                                              |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)            |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                      | 1. มาตรฐานการปฏิบัติงานการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ คู่มือการใช้งานในระบบ HS4<br>2. มีคู่มือให้ผู้ตรวจการประเมินในการควบคุมตรวจการประเมินระดับเขต<br>3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ<br>4. พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา/ระบบพี่เลี้ยงให้กับสถานบริการด้าน สุขภาพ เจ้าหน้าที่ ศบส. และผู้ตรวจประเมิน |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน กองแบบแผน |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                            | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 6. การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ (แบบทั่วไป)                                              | 1. การจัดทำแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างไม่สอดคล้องต่อการใช้งาน                                                                                                                                                                                                                                                    | /               |         |     |
|                                                                                                    | 2. การกำหนดคุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างในรายการประกอบแบบก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุหรือเอื้อผู้ค้าบางราย                                                                                                                                                                                                            | /               |         |     |
|                                                                                                    | 3. การใช้ดุลยพินิจของผู้ออกแบบแต่ละวิชาชีพไม่ถูกต้องเหมาะสมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                            |                 | /       |     |
|                                                                                                    | 4. เรียกรับผลประโยชน์ในการแก้ไขแบบระหว่างการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                       | /               |         |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม                                                                   | เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                      |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                               | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                     | 1. จัดทำคู่มือ/เกณฑ์มาตรฐานการจัดทำแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ<br>2. จัดทำมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (vender list)<br>3. การบริหารจัดการภายใน โดย หัวหน้ากำกับมาตรฐานวิชาชีพ<br>4. ดำเนินการพิจารณาอนุมัติแบบก่อสร้างโดยคณะกรรมการ                                                           |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน ศสม. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                       | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 7.การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค                                                          | 1. ความเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ที่คลาดเคลื่อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | /               |         |     |
|                                                                                               | 2. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่สามารถร่วมเป็นกรรมการ หรือเข้าร่วมได้ตลอดการคัดเลือกและนำเสนอผลงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /               |         |     |
|                                                                                               | 3.การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | /               |         |     |
|                                                                                               | 4. เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูล ช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยง/เครือข่าย ระหว่างที่ อสม.นำเสนอและตอบข้อซักถามในการคัดเลือก อสม.ระดับเขต/ภาค โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /               |         |     |
|                                                                                               | 5. การนำเสนอข้อมูลเท็จ ที่ไม่ตรงกับผลงานนำเสนอของ อสม.ดีเด่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | /       |     |
|                                                                                               | 6. รูปแบบการคัดเลือกมีข้อจำกัด ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /               |         |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม                                                              | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                          | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                                                                                                                                       |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                | 1. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ชี้แจง และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ<br>2. มีระบบการตรวจสอบคุณสมบัติ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด (จากฐานข้อมูล thaiphc.net /สำเนาใบประกาศนียบัตร<br>3. จัดทำเกณฑ์และผู้รับผิดชอบการตรวจสอบการนำเสนอผลงานงานการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค<br>4. จัดทำหลักเกณฑ์การนำเสนอแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์และหนังสือรับรองผลงานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>5. คณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบผลงานจากการนำเสนอและผลงานเชิงประจักษ์ในพื้นที่ |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน กองกฎหมาย |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                            | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 8. การพัฒนากฎหมาย                                                                                  | 1. คณะกรรมการร่างกฎหมายอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกฎหมายที่ยกกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                     | /               |         |     |
|                                                                                                    | 2. การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมายอาจทำให้กฎหมายเอื้อประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม                                                                                                                                                                                                | /               |         |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม                                                                   | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                               | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                     | 1. จัดทำแนวทางการร่างกฎหมายและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกกรม<br>2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายการรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน                                                                                                                                        |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                             | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 9. การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                    | 1. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการรับหรือไม่รับเรื่องร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม/ไม่ถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                       | /               |         |     |
|                                                                                                                                     | 2. แก้ไขเอกสาร ปลอมแปลง เพิ่มเติมเอกสารของผู้ร้องเรียนส่งเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือหรือกลับแก้งผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                        | /               |         |     |
|                                                                                                                                     | 3. เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับหรือดำเนินการล่าช้า ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับประโยชน์หรือช่วยเหลือพวกพ้อง                                                                                                                                                                                                                                                    | /               |         |     |
|                                                                                                                                     | 4. ผู้รับผิดชอบงานร้องเรียนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์กับผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | /       |     |
|                                                                                                                                     | 5. คณะกรรมการเรื่องร้องเรียนเรียกรับผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                               | /               |         |     |
|                                                                                                                                     | 6. การใช้ดุลยพินิจการสั่งการอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /               |         |     |
|                                                                                                                                     | 7. การติดตามผล และสรุปผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /               |         |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม                                                                                                    | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                                                   |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                      | 1. มีการจัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน<br>2. มีการประชุมติดตามการดำเนินงาน และมีการจัดทำรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนเป็นประจำเสนอผู้บริหารสูงสุด<br>3. มีมาตรการเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงาน และปฏิบัติงานตามขั้นตอนและตามกฎหมาย กฎระเบียบ โดยหน่วยงานได้จัดทำกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและกำหนดมาตรการบทลงโทษ ในการป้องกันการทุจริตในหน้าที่ |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ 31 มีนาคม 2566                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มตรวจสอบภายใน                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |     |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                  | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 10.มาตรการป้องกันการทุจริตของกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการให้คำปรึกษาของกลุ่มตรวจสอบภายใน | 1. การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /               |         |     |
|                                                                                          | 2. การแทรกแซงการทำงานทำให้การใช้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | /               |         |     |
|                                                                                          | 3. การให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการโดยใช้ช่องโหว่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /               |         |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม                                                         | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                                                                                                                                                                            |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                           | 1. หน่วยงานได้จัดทำกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและกำหนดมาตรการบทลงโทษ ในการป้องกันการทุจริตในหน้าที่<br>2. จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับฟังเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน 7 ด้าน และเปิดโอกาสให้มีสิทธิอุทธรณ์ข้อบกพร่อง<br>3. จัดตั้งและพัฒนาระบบให้คำปรึกษาผ่านช่องทาง Online<br>4. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์<br>5. กำหนดผังการให้บริการแก่หน่วยรับตรวจให้ชัดเจน<br>6. มีระบบการลงและบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาอย่างละเอียด |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                         | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 11. การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง                                              | 1. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | /       |     |
|                                                                                                                 | 2. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | /       |     |
|                                                                                                                 | 3. การลือคสเปคของอุปกรณ์/วัสดุ ที่ใช้ในการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /               |         |     |
|                                                                                                                 | 4. การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | /       |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                            | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                  | 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานโดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข<br>2.แต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานของรัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทา TOR<br>3.ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในงานที่จ้าง ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง<br>5.แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่พัสดุ ให้ศึกษาระเบียบและจัดทำพร้อมตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินด้วยความระมัดระวังและความถูกต้องรอบคอบ<br>6.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                       | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 12.จัดทำ ติดตามและตรวจประเมินผลตัวชี้วัดการรับรองหน่วยงาน                                                     | 1. การใช้ดุลพินิจให้คะแนนประเมินผลไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับผลงานเพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /               |         |     |
|                                                                                                               | 2. การมอบผู้แทนที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมเข้าร่วมประชุม (ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ) ในการกำหนดหลักเกณฑ์/การประเมินผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | /               |         |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                          | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                | <p>1. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน และจัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้เข้าใจให้กับคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ และหน่วยงาน ให้เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินผลดังกล่าวเพื่อให้การประเมินผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>2. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจประเมินผล ฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญของกรมฯ และผู้อำนวยการหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับการตรวจประเมินผลรับรองฯ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักแก่คณะกรรมการให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจประเมินผลฯ และมีความรับผิดชอบต่อการตรวจโดยไม่มอบผู้แทนที่ไม่มีประสบการณ์และไม่มีความเชี่ยวชาญทำการตรวจประเมินแทน</p> <p>3. กำหนดให้มีการตรวจประเมินผล 2 ครั้ง ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก และคณะกรรมการทบทวน เพื่อทบทวนผลการประเมิน ฯ ให้มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานมากขึ้น</p> |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน กองกฎหมาย,ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                   | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 13.การพัฒนากระบวนการข้อมูล<br>การจัดการเรื่องร้องเรียนให้<br>เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน<br>หรือภายนอก                      | 1. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการรับเรื่องร้องเรียนอย่างไม่เป็น<br>ธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | /               |         |     |
|                                                                                                                           | 2. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการรับพิจารณากลับกรองเรื่อง<br>ร้องเรียนอย่างไม่ถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | /       |     |
|                                                                                                                           | 3. เจ้าหน้าที่อาจใช้ชื่อ และรหัสของเจ้าหน้าที่คนอื่นในการ<br>ลงชื่อเข้าระบบ www.crm.hss.moph.go.th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /               |         |     |
|                                                                                                                           | 4. เจ้าหน้าที่อาจส่งเรื่องร้องเรียนไม่ตรงกับพื้นที่ความ<br>รับผิดชอบ ส่งผลให้ข้อมูลอาจถูกเปิดเผย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | /               |         |     |
|                                                                                                                           | 5. เจ้าหน้าที่อาจปลอมแปลงแก้ไขเอกสาร หรือเพิ่มเติม<br>เอกสารของผู้ร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | /       |     |
|                                                                                                                           | 6.เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับหรือ<br>ดำเนินการล่าช้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /               |         |     |
|                                                                                                                           | 7. การสรุปผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่<br>กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /               |         |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริต<br>เพิ่มเติม                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                            | 1.มีการประชุมคณะทำงาน ผู้บริหารเป็นผู้ติดตาม และมีการรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียน<br>ประจำเดือน<br>2. มีมาตรการเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงาน และปฏิบัติงานตามขั้นตอนและตาม<br>กฎหมาย กฎระเบียบ โดยหน่วยงานได้จัดทำกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ<br>กำหนดมาตรการบทลงโทษ ในการป้องกันการทุจริตในหน้าที่<br>3. การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการจัดทำขอบเขตการดำเนินงานจาก<br>การวิเคราะห์กระบวนการ และให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ตรวจสอบ และนำมา<br>รายงานในที่ประชุมคณะทำงาน<br>4. จัดทำระบบการติดตามความก้าวหน้า การสรุปผล และรายงานผลเป็นระยะ |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน กองกฎหมาย |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                            | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 14.การดำเนินคดี<br>สถานพยาบาลและผู้กระทำ<br>ผิดกฎหมาย                                              | 1.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ<br>เอกสารการกระทำความผิด                                                                                                                                                                                                                                                | /               |         |     |
|                                                                                                    | 2.เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการกระทำ<br>ความผิด อย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                     |                 | /       |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริต<br>เพิ่มเติม                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                           | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                     | 1. กำหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์<br>2. กำหนดให้มีการพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ใน<br>การปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                        |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มแผนงาน |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                              | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 15. การบริหารแผนงานและงบประมาณประจำปี                                                                | 1. การจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีไม่ตออบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /               |         |     |
|                                                                                                      | 2. ไม่ปรับปรุง แก้ไขตามคำแนะนำจากคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /               |         |     |
|                                                                                                      | 3. การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและทรัพยากรและเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | /       |     |
|                                                                                                      | 4. การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและเบิกจ่ายไม่ตรงความจริง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | /               |         |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม                                                                     | 1. จัดทำระบบติดตามผลในระบบ SMART และรายงานผลต่อผู้บริหารทุกเดือน<br>2. จัดทำมาตรการสำหรับจัดการหน่วยงานที่ไม่จัดทำคำของบประมาณฯ ตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณา<br>3. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบพัฒนาบุคลากร ด้วยความโปร่งใส                                                                                                                                                                      |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                 | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                                                                                                                                               |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                       | 1. ชี้แจงข้อปฏิบัติ แนวทางในการจัดคำของบประมาณตามยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานทราบ<br>2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์<br>3. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบพัฒนาบุคลากร<br>4. จัดทำแนวทาง สร้างมาตรการ กลไกการกำกับ/ติดตาม ในการรายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานให้สามารถตรวจสอบได้<br>5. ใช้ระบบ SMART ในติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| หน่วยงานที่ประเมิน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |     |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                              | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 16. การขึ้นทะเบียนเป็น<br>ผู้ดำเนินการในสถาน<br>ประกอบการเพื่อสุขภาพ | 1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ<br>ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                       | /               |         |     |
|                                                                      | 2. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตไม่เป็นมาตรฐาน<br>ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                             | /               |         |     |
|                                                                      | 3. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                          | /               |         |     |
|                                                                      | 4. คณะกรรมการใช้ดุลพินิจเป็นคุณหรือโทษต่อการขอ<br>อนุญาตแลกกับผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                   | /               |         |     |
|                                                                      | 5. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการแจ้งผลพิจารณาเพื่อแลกกับ<br>ผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                          | /               |         |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริต<br>เพิ่มเติม                                 | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                             | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                       | 1. จัดทำคู่มือแนวทางในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การตรวจสอบหลักสูตรการ<br>เรียนการสอนตามที่รับการรับรอง<br>2. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการ<br>เพื่อสุขภาพ<br>3. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด                                                |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                              | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 17. การจัดการความเสี่ยงด้าน<br>บริการสุขภาพและควบคุม<br>กำกับมาตรฐานคุณภาพ<br>บริการ                                 | 1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ<br>ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                             | /               |         |     |
|                                                                                                                      | 2. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตไม่เป็นมาตรฐาน<br>ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                   | /               |         |     |
|                                                                                                                      | 3. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /               |         |     |
|                                                                                                                      | 4. คณะกรรมการใช้ดุลพินิจเป็นคุณหรือโทษต่อการขอ<br>อนุญาตแลกกับผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                         | /               |         |     |
|                                                                                                                      | 5. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการแจ้งผลพิจารณาเพื่อแลกกับ<br>ผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                | /               |         |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริต<br>เพิ่มเติม                                                                                 | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                             | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                       |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                       | 1.จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ แนวทางในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การ<br>ตรวจสอบด้านบริการสุขภาพและควบคุมกำกับมาตรฐานคุณภาพบริการ<br>2. ดำเนินการตามมาตรฐาน มีการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กอง<br>แบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย์และสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและกองกฎหมาย<br>3.ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินเป็นรูปแบบผ่านระบบออนไลน์ |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน กองกฎหมาย |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                            | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 18. การควบคุมการก่อสร้าง<br>สถานบริการสุขภาพ                                                       | 1. การเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                              | /               |         |     |
|                                                                                                    | 2. การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | /       |     |
|                                                                                                    | 3. การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | /       |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                               | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                     | 1. กำหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์<br>2. กำหนดให้มีการพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่<br>3. สร้างเครือข่ายในการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง<br>4. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้กับภาคีเครือข่าย                                          |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

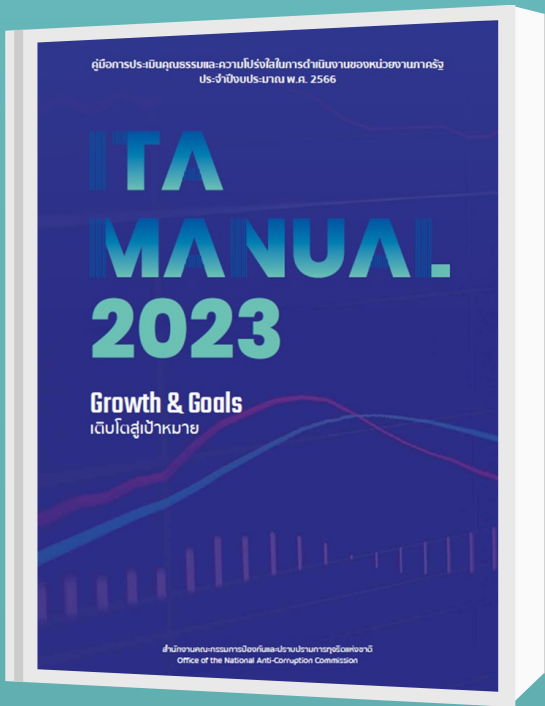
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                              | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 19. การจัดซื้อจัดจ้างงานวัน<br>อสม.แห่งชาติ                                                                          | 1.เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ เชี่ยวชาญการใช้วิธี e-bidding ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน<br>อสม. แห่งชาติ                                                                                                                                                                                                         | /               |         |     |
|                                                                                                                      | 2. ผู้บริหารไม่เข้าใจกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี<br>e-bidding ที่มีรายละเอียดระเบียบพัสดุ<br>3. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการเรียกรับผลประโยชน์<br>กับพวกพ้องคนรู้จักเพื่อให้มีผลกระทบต่อการคัดเลือก<br>4.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ<br>ที่มีจำนวนวงเงินสูงทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน         | /               |         |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริต<br>เพิ่มเติม                                                                                 | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                             | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                       | 1.แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น เฉพาะสาขา โดยคณะกรรมการ เป็น<br>ผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหลายหน่วยงาน และมีเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ ที่ชัดเจน<br>2.มีการประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เขต ภาค เพื่อชี้แจง ขั้นตอน<br>และแนวทาง ในการคัดเลือก กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นธรรม โปร่งใส และ<br>ตรวจสอบได้ |                 |         |     |

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                              | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 20. การสนับสนุนองค์กรเอกชน<br>สาธารณประโยชน์ในการจัดการ<br>สุขภาพชุมชน                                               | 1.องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ฯ ดำเนินการ เบิกจ่าย<br>งบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ<br>2.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนองค์กร<br>เอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO)<br>3.โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไม่เป็นไปตาม<br>วัตถุประสงค์ เกณฑ์และแนวทางที่กำหนด<br>4.ผลงานโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย<br>ที่กำหนด<br>5.การพิจารณาของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารในการคัดเลือก<br>สนับสนุนองค์กรเอกชนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ<br>สนับสนุนองค์กร เอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO)                     | /               | /       | /   |
| มาตรการป้องกันการทุจริต<br>เพิ่มเติม                                                                                 | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                                                                             | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                                                                                                                                                                        |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                       | 1. พัฒนา/ปรับปรุง หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ องค์กรเอกชน<br>สาธารณประโยชน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน<br>2.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชน<br>สาธารณประโยชน์อย่างทั่วถึงและจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นจากเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง<br>3.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการ<br>จัดการสุขภาพชุมชน<br>4.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรเอกชน<br>สาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน |                 |         |     |

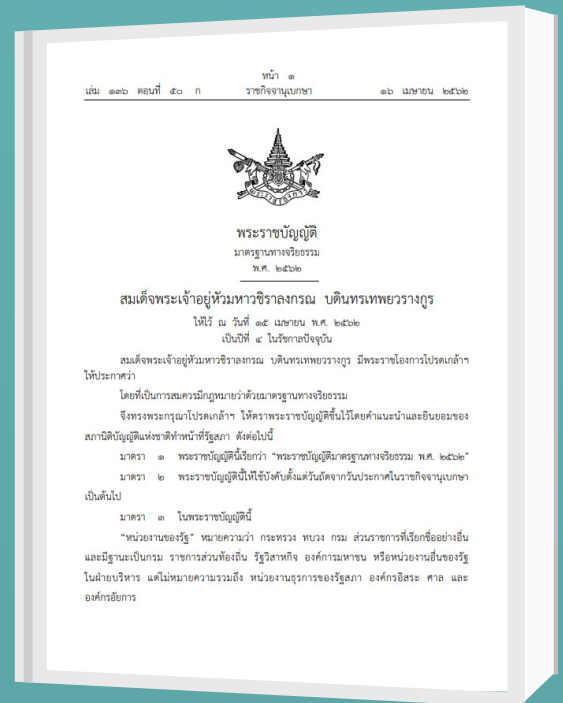
ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566<br>หน่วยงานที่ประเมิน กองวิศวกรรมการแพทย์ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                      | โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สถานะความเสี่ยง |         |     |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ต่ำ             | ปานกลาง | สูง |
| 21. การให้บริการตรวจสอบทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ                                                              | 1.การจัดลำดับก่อนหลังในการขอรับบริการตรวจสอบทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ                                                                                                                                                                                                                                                         | /               |         |     |
|                                                                                                              | 2.การประมาณราคาในการขอรับบริการตรวจสอบทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ไม่เป็นไปตามอัตราค่าบริการที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                            | /               |         |     |
|                                                                                                              | 3.การใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีอำนาจอนุมัติผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์ในการให้บริการตรวจสอบทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ                                                                                                                                                                                                   |                 | /       |     |
| มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)   |                 |         |     |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                               | 1. ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์แต่ละชนิด<br>2. ยืนยันความพร้อมของคอมพิวเตอร์ออนไลน์โดยผู้ให้บริการสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการขอรับบริการจากเว็บไซต์กองวิศวกรรมการแพทย์<br>3. ดำเนินการตามประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ |                 |         |     |



## คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment: ITA

## พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒



## คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และ จังหวัดคุณธรรม



## แนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

## แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



## เอกสารอ้างอิง

1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) (2566) เอกสารคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566.
2. สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (2566). คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566. ITA MANUAL 2023 Growth & Goals เดิบโตสู่เป้าหมาย.
3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAS : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.
4. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เอกสารดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (CPI) หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ.
5. กลุ่มงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.
6. กลุ่มงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนวทางการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.
7. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 41 ก หน้า 36 – 42 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563, สืบค้น จาก [http://www.library.coj.go.th/file\\_upload/module/law/digital\\_file/aaf59775.pdf](http://www.library.coj.go.th/file_upload/module/law/digital_file/aaf59775.pdf)
8. ข้อมูลทั่วไปนโยบายการดำเนินงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566 สืบค้นจาก [www.hss.moph.go.th](http://www.hss.moph.go.th)
9. สำนักงาน ป.ป.ช. แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570). นนทบุรี. สำนักงาน ป.ป.ช., 2565.
10. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข,แผนปฏิปัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570). 2565
11. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) [http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/21\\_-การต่อต้านการทุจริต\\_และประพฤติมิชอบ.pdf](http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/21_-การต่อต้านการทุจริต_และประพฤติมิชอบ.pdf) สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2566
12. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580). <http://nscr.nesdc.go.th/ns/>หน้า 30-44,55-61. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566



"การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นการพยากรณ์  
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่  
เกิดขึ้นก็ได้ เพื่อหาวิธีป้องกันเหตุการณ์ที่คาดฝัน  
ในอนาคต"

## กลุ่มงานจริยธรรม

โทรศัพท์ 0 2193 7034, 18826

LINE:HSS-ANTIANTICORRUPTION

E-MAIL:ANTICORRUPTION.HSS@GMAIL.COM