

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่...๓ มีนาคม ๒๕๖๗... | | | | |
|--|---|-----------------|---------|-----|
| หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม | | | | |
| ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยงการ ทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยง | สถานะความเสี่ยง | | |
| | | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
| การจัดสรร การ ติดตามผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดทำ วารสารวิชาการ | 1. การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มีความ เหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและทรัพยากร 2. การรายงานผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามความจริง 3. การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. มีการคัดลอกผลงานวิชาการมาเผยแพร่ในวารสาร | | / | |
| | | | / | |
| | | / | | |
| | | | | |
| | | | / | |
| มาตรการป้องกัน การทุจริต | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบพัฒนาบุคลากร 2. มีการกำหนดแนวทาง สร้างมาตรการ กลไกการกำกับ/ติดตาม ในการรายงานผลการเบิกจ่ายของ หน่วยงานให้สามารถตรวจสอบได้ ใช้ระบบ SMART ในการรายงาน และติดตามผลการเบิกจ่าย 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวารสารวิชาการ / การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน/ พัฒนาวารสารเขาสุระระบบ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) / ควบคุมดำเนินการ ตามแนวทางจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) / ประชา สัมพันธ์คำแนะนำ ขั้นตอนการสงบทความผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารผ่านช่องทางต่างๆ 4. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวารสารวิชาการ / จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา ผลงาน / นำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานมาใช้ | | | |
| สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... | | | |
| ผลการดำเนินงาน | 1. ได้มีการกำหนดแนวทางมาตรการ และแนวทางการติดตามในการรายงานผลการเบิกจ่ายของ หน่วยงานให้สามารถตรวจสอบได้ ได้ใช้ระบบ SMART ในการรายงาน และติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 2. ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบพัฒนาบุคลากร | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>3. ได้มีการประชาสัมพันธ์คำแนะนำ ขั้นตอนการสงบความผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ องทางต่างๆ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ / ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา วารสารวิชาการ / มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน / มีการควบคุมดำเนินการตามแนวทาง จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics)</p> <p>4. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวารสารวิชาการ / จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในการ พิจารณาผลงาน / ได้มีการนำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานมาใช้</p> |
|--|--|

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระบวนการด้านคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 7 กระบวนการ

| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ | กระบวนการ |
|-------|--|--|
| ๑. | ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (ศธส.), ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSCC), กองกฎหมาย (กม.), กองสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ (กสพส.), สพรส. | การอนุมัติ/อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ดำเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับ สถานพยาบาล |
| ๒. | กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กสพส.) | การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ |
| ๓. | กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กสพส.) | การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ |
| ๔. | ศบส. ๑ -๑๒ | การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง |
| ๕. | กองกฎหมาย (กม.) | การดำเนินคดีสถานพยาบาล และผู้กระทำผิดกฎหมาย |
| ๖. | กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กสพส.) | การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ |
| ๗. | กองกฎหมาย (กม.) | การจัดการข้อร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชน |

กระบวนการด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จำนวน ๔ กระบวนการ

| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ | กระบวนการ |
|-------|---|---|
| ๑. | กองสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ (สพรส.) | การจัดการความเสี่ยงด้านบริการสุขภาพ และควบคุม กำกับ มาตรฐาน |
| ๒. | กองสุขศึกษา, ศบส ๓., ศบส ๗. | การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ |
| ๓. | กองแบบแผน | การควบคุมการก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ |
| ๔. | กองแบบแผน | การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ (สำหรับแบบทั่วไป) |

กระบวนการงานด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จำนวน ๒ กระบวนการ

| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ | กระบวนการงาน |
|-------|--|---|
| ๑. | ศสม. ๕ แห่ง | การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขต และระดับภาค |
| ๒. | ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และ คุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการ สุขภาพ (ศคบ.) | การพัฒนากระบวนการข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เชื่อมโยงกับ หน่วยงานภายในหรือภายนอก |

กระบวนการงานด้านการกิจสนับสนุน และอื่นๆ จำนวน ๑๓ กระบวนการ

| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ | กระบวนการงาน |
|-------|---|---|
| ๑. | สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการ การแพทย์ครบวงจร (สสพ.), สลก. กลุ่มคลัง | การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น |
| ๒. | กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (สช.) | การจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ |
| ๓. | กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (สช.) | การสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน |
| ๔. | สลก. | จ่ายเงินผ่านระบบ E-Payment |
| ๕. | กองวิศวกรรมการแพทย์ (วศ.) | การให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ |
| ๖. | กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) | มาตรการป้องกันการทุจริตของกระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการ ให้คำปรึกษาของกลุ่มตรวจสอบภายใน |
| ๗. | กองกฎหมาย (กม.) | การพัฒนากฎหมาย |
| ๘. | กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล(กบค.) สลก. | การพัฒนาบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครอบคลุมทุกสายงาน |
| ๙. | กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล(กบค.) สลก. | การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ |
| ๑๐. | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สลก. | การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยไซเบอร์ |
| ๑๑. | กลุ่มแผนงาน (กผ.) | การจัดสรรการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี |
| ๑๒. | กลุ่มงานจริยธรรม (กจธ.) | การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ |
| ๑๓. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) | การจัดทำ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ |