

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗				
หน่วยงานที่ประเมิน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
ชื่อ แผน บริหาร ความ เสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การจัดซื้อจัดจ้าง งานวันอสม.แห่งชาติ	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ เชี่ยวชาญการใช้วิธี e-bidding ในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ	✓		
	๒. ผู้บริหารไม่เข้าใจกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ที่มีรายละเอียดละเอียดระเอียดพิสดาร	✓		
	๓. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการเรียกรับผลประโยชน์กับพวกพ้อง คนรู้จักเพื่อให้มีผลกระทบต่อคัดเลือก	✓		
	๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติที่มีจำนวน วงเงินสูงทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	✓		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	ไม่มี			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น เฉพาะสาขา โดยคณะกรรมการ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่มาจากหลายหน่วยงาน และมีเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ ที่ชัดเจน ๒. มีการประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เขต ภาค เพื่อชี้แจง ขั้นตอน และ แนวทาง ในการคัดเลือก กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้			

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗				
หน่วยงานที่ประเมิน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
ชื่อ แผน บริหาร ความ เสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การสนับสนุน องค์กรเอกชน สาธารณประโยชน์ ในการจัดการสุข ภาพชุมชน	๑.องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ฯ ดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ	✓		
	๒.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนองค์กร เอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO)	✓		
	๓.โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกณฑ์ และแนวทางที่กำหนด	✓		
	๔.ผลงานโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนด	✓		
	๕.การพิจารณาของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารในการคัดเลือก สนับสนุนองค์กรเอกชน หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนองค์กร เอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO)	✓		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	ไม่มี			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑. พัฒนา/ปรับปรุง หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์อย่าง ทัวถึงและจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นจากเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการ สุขภาพชุมชน ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรเอกชน สาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน			

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

กระบวนการด้านคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๗ กระบวนการ

ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	กระบวนการ
๑.	ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (ศรส.), 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.)	การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เชื่อมโยงกับ หน่วยงานภายในหรือภายนอก

กระบวนการงานด้านภารกิจสนับสนุน 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 (กจร.)	การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๓.	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	การจัดทำ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ