

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗				
หน่วยงานที่ประเมิน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
ชื่อ แผน บริหาร ความ เสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
๑.การควบคุมการ ก่อสร้างอาคารสถาน บริการสุขภาพ	๑. การควบคุมงานไม่ทั่วถึงและครอบคลุมตามสัญญา ๒. การควบคุมงานขาดประสิทธิภาพเนื่องจากผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่ ยังขาดทักษะในการควบคุมการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ชับซ้อน	✓		
		✓		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑. การสร้างภาคีเครือข่ายในการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง ๒. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้กับภาคีเครือข่าย/ผู้ควบคุมงานที่ บรรจุใหม่			
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	๑. การสร้างภาคีเครือข่ายมีการควบคุมงานก่อสร้างร่วมกับภาคีเครือข่าย ๒. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นายช่างโยธากองแบบแผนและนายช่างโยธาของศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ๑-๑๒ ผ่านระบบ Webex และให้นายช่างโยธาผู้มีประสบการณ์สูงถ่ายทอดองค์ความรู้ ควบคุมงานควบคู่กับผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่			

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗				
หน่วยงานที่ประเมิน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
ชื่อ แผน บริหาร ความ เสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
๒. การ ออก แบบ ก่อสร้างอาคารสถาน บริการ สุข ภา พ (สำหรับแบบทั่วไป)	๑. การจัดทำแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างไม่ สอดคล้องต่อการใช้งาน ๒. การกำหนดคุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างในรายการประกอบแบบ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุหรือเอื้อผู้ค้าบางราย ๓. การใช้ดุลยพินิจของผู้ออกแบบแต่ละวิชาชีพไม่ถูกต้องเหมาะสม ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	✓		
		✓		
		✓		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการออกแบบก่อสร้างด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการ สุขภาพ ๒. ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานระหว่างการก่อสร้าง			
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	๑. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการออกแบบก่อสร้างด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการ สุขภาพ และจัดทำแบบก่อสร้างด้วยการใช้ระบบ BIM ๒. ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานระหว่างการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง			

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**กระบวนการด้านคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 7 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)

**กระบวนการด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จำนวน ๒ กระบวนการ**

ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	กระบวนการ
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.)	การสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน
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 ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดคาร์บอนกรีนปฏิบัติราชการ