

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ งานหลัก/งานสนับสนุน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม		√
๒	งานออกแบบคำนวณ งบประมาณราคา ให้คำปรึกษาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานพยาบาลของรัฐ		√
๓	การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		√
๔	การออกใบอนุญาตผู้ให้บริการกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		√
๕	การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/การประกวดพื้นที่ต้นแบบ/การนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข/การประเมินผลการดำเนินงาน		√
๖	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข/โครงการกิจกรรม	√	
๗	การจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางที่มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพรรคพวก การกีดกันหรือสร้างอุปสรรค		√
๘	การคัดเลือกผู้ค้ารายที่ส่งผลให้ตนเองได้รับผลประโยชน์		√
๙	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ค้าและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง		√

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	✓			
๒	งานออกแบบคำนวณ งบประมาณราคา ให้คำปรึกษาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานพยาบาลของรัฐ		✓		
๓	การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	✓			
๔	การออกใบอนุญาตผู้ให้บริการกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	✓			
๕	การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/การประกวดพื้นที่ต้นแบบ/การนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข/การประเมินผลการดำเนินงาน	✓			
๖	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข/โครงการกิจกรรม		✓		
๗	การจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางที่มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพรรคพวก การกีดกันหรือสร้างอุปสรรค	✓			
๘	การคัดเลือกผู้ค้ารายที่ส่งผลให้ตนเองได้รับผลประโยชน์	✓			
๙	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ค้าและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	✓			

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม		√				√	๒ x ๓ = ๖
๒	งานออกแบบคำนวณ ประมาณราคา ให้คำปรึกษาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานพยาบาลของรัฐ			√	√			๓ x ๑ = ๓
๓	การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		√				√	๒ x ๓ = ๖
๔	การออกใบอนุญาตผู้ให้บริการกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		√				√	๒ x ๓ = ๖
๕	การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/การ ประกวดพื้นที่ต้นแบบ/การนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข/การประเมินผลการดำเนินงาน		√				√	๒ x ๓ = ๖
๖	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข/โครงการกิจกรรม			√	√			๓ x ๑ = ๓
๗	การจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางที่มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพรรคพวก การกีดกันหรือสร้างอุปสรรค	√				√		๑ x ๒ = ๒
๘	การคัดเลือกผู้ค้ารายที่ส่งผลให้ตนเองได้รับผลประโยชน์	√				√		๑ x ๒ = ๒
๙	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ค้าและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	√				√		๑ x ๒ = ๒

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	-พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบ	
๒	งานออกแบบคำนวณ ประมาณราคา ให้คำปรึกษาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานพยาบาลของรัฐ	-ทำรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน	
๓	การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-พิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการในการอนุมัติ/อนุญาตผ่านคณะผู้บริหารฯ	
๔	การออกใบอนุญาตผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-พิจารณาการคุณสมบัติผู้ให้บริการในการอนุญาตผ่านคณะผู้บริหารฯ	
๕	การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/การประกวดพื้นที่ต้นแบบ/การนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข/การประเมินผลการดำเนินงาน	-พิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานผ่านคณะผู้บริหารฯ	
๖	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข/โครงการกิจกรรม	-รายงานการขอซื้อขอจ้างจากผู้รับผิดชอบงาน -ทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการ -ดำเนินการจัดหาพัสดุ -ผู้ค้าส่งมอบพัสดุ -ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ -จัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ	
๗	การจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางที่มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพรรคพวก การกีดกันหรือสร้างอุปสรรค	-การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการอนุมัติโดยหัวหน้าส่วนราชการ -การรายงานผลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบในขั้นตอนการพิจารณา	

๘	การคัดเลือกผู้ค้ารายที่ส่งผลให้ตนเองได้รับผลประโยชน์	-การจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้มีความรู้หรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงความรู้เรื่องโทษทางวินัยหากกระทำการทุจริต	
๙	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ค้าและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	-ให้มีคำรับรองตนเองของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับผู้เสนอราคา/ผู้ค้า”	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิเคราะห์		×	×
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		×	×
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		×	×
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	×	×	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	×	×	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
งานประเมินมาตรฐานระบบบริการ สุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	ดี		ปานกลาง	
งานออกแบบคำนวณ ประมาณราคา ให้ ค่า ป ร ิ ก ษ า ด้าน อาคาร และ สภาพแวดล้อมของสถานพยาบาลของรัฐ	ดี	ต่ำ		
การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	ดี		ปานกลาง	
การออกใบอนุญาตผู้ให้บริการกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	ดี		ปานกลาง	
การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/การประกวดพื้นที่ต้นแบบ/การนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข/การประเมินผลการดำเนินงาน	ดี		ปานกลาง	

การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข/โครงการกิจกรรม	ดี	ต่ำ		
การจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางที่มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพรรคพวก การกีดกันหรือสร้างอุปสรรค	ดี	ต่ำ		
การคัดเลือกผู้ค้ารายที่ส่งผลให้ตนเองได้รับผลประโยชน์	ดี	ต่ำ		
เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ค้าและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	ดี	ต่ำ		

**ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง**

**ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง** การจัดการความเสี่ยงการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
**กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เขตสุขภาพที่ ๙**

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ๒.กำหนดช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์ สำนักงาน Line เว็บไซต์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ ๓.มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา/ตรวจประเมินอาคารสถานที่/ออกใบอนุญาต	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดย แบ่งออกเป็น ๒ คณะ ได้แก่ คณะอำนวยความสะดวก และคณะทำงานดำเนินงาน ๒.กำหนดช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์ สำนักงาน Line เว็บไซต์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ ๓.มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ

๓	เจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ค้าและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้องที่มีการตรวจรับล่าช้า	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผล ๒.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการตรวจรับพัสดุให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ๓.กำหนดและประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ค้า
---	---	---

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน -คณะอำนวยความสะดวก คณะทำงานดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	✓		
๒	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยแบ่งออกเป็น ๒ คณะ ได้แก่ คณะอำนวยความสะดวก และคณะทำงานดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา -เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน -คณะอำนวยความสะดวก คณะทำงานดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	✓		
๓	กำหนดช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์ สำนักงาน Line เว็บไซต์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา -เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน -เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ	✓		

๔	มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ	-คณะอำนาจการ คณะทำงานดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องอำนาจความสะดวกในการตรวจประเมิน	✓		
๕	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผล	-เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุมีการรับเงินผลประโยชน์จากผู้ค้าและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้องมีการตรวจรับล่าช้า	✓		
๖	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการตรวจรับพัสดุให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ	-เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุมีการรับเงินผลประโยชน์จากผู้ค้าและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้องมีการตรวจรับล่าช้า	✓		
๗	กำหนดและประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ค้า	-คณะกรรมการดำเนินงานไม่เป็นธรรมให้ความช่วยเหลือพรรคพวก	✓		

**หมายเหตุ**      **สถานะสีเขียว** : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เผื่อระวังต่อเนื่อง  
**สถานะสีเหลือง** : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามตรากการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง  
**สถานะสีแดง** : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

**ตารางที่ ๗** ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
<ul style="list-style-type: none"> <li>-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา</li> <li>-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน</li> <li>-คณะอำนาจการ คณะทำงานดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องอำนาจความสะดวกในการตรวจประเมิน</li> <li>-เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ</li> <li>-เจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์</li> </ul>	ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม แต่เผื่อระวังต่อเนื่อง





ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงการงานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๙
โอกาส / ความเสี่ยง	<p>๑.เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อแลกกับผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ</p> <p>๓.คณะอำนาจการ คณะทำงานดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้อง อำนาจความสะดวกในการตรวจประเมิน</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็น ๒ คณะ ได้แก่ คณะอำนาจการ และคณะทำงานดำเนินงาน ทำหน้าที่ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย</p> <p>๒. ดำเนินการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ๔ จังหวัด</p> <p>๓. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ มีช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์สำนักงาน Line เว็บไซต์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙</p> <p>๔. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ</p>

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เขตสุขภาพที่ ๙
โอกาส / ความเสี่ยง	<p>๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ</p> <p>๔.คณะอำนาจการ คณะทำงานดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดย แบ่งออกเป็น ๒ คณะ ได้แก่ คณะอำนาจการ และคณะทำงานดำเนินงานทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้มีมาตรฐานตามกฎหมาย ตรวจสอบประเมินให้คำปรึกษาผู้ประสงค์จะประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือมีภาวะพึ่งพิง และสรุปและรายงานผลการดำเนินงานกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง</p> <p>๒. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสถานพยาบาลในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ๔ จังหวัด</p> <p>๓. ดำเนินการตรวจประเมินกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ณ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ๔ จังหวัด</p> <p>๔. ดำเนินการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนควบคุมกำกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการโรคศิลปะ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง</p> <p>๕. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ มีช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์สำนักงาน Line เว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙</p> <p>๖. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ</p>

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/การประกวดพื้นที่ต้นแบบ/การนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข/การประเมินผลการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ ๙
โอกาส / ความเสี่ยง	<p>๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการตรวจประเมิน</p> <p>๔.คณะอำนาจการ คณะทำงานดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะกรรมการ โดย แบ่งออกเป็น ๒ คณะ ได้แก่ คณะอำนาจการ และ คณะทำงานดำเนินงาน มีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ศูนย์วิชาการต่างๆ และภาคประชาชน ทำหน้าที่คัดเลือกประเมินผล และสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>๒. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการคัดเลือก/ประเมิน</p> <p>๓. ดำเนินการตรวจประเมิน</p> <p>๔. ดำเนินการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน</p> <p>๕. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ มีช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์สำนักงาน Line เว็บไซต์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙</p> <p>๖. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ</p>

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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