

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ส่งผลกระทบต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง เกิดจากการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งเป็นการมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสาธารณะ (Conflict of interest : COI) เป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจ ภาครัฐการให้บริการประชาชน และประเทศชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จึงได้ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากจากการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

๒) เพื่อกำหนดแผนทางในการป้องกัน ควบคุมหรือลดความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

๓) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑.๓ แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๑) ความหมาย

ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความสำเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยง จึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจำกัดของทรัพยากร

การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์ กับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กร ต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident)

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคล เช่น นักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ หน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากกระบวนการปฏิบัติงานพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

๒) วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงานพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การใช้ อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง โดย กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้

ตารางที่ ๑ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมาก
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นปานกลาง
๔	มาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมาก
๕	มากที่สุด	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากที่สุด

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
๒	น้อย	ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม
๔	มาก	เป็นความผิดพลาดวินัยไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	เป็นความผิดพลาดวินัยอย่างร้ายแรง

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ภาพที่ ๑ ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี	มาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงต่ำ	๑ - ๓	เขียว	ยอมรับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๔ - ๙	เหลือง	ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมี มาตรการ ควบคุม
ระดับความเสี่ยงสูง	๑๐ - ๑๖	ส้ม	ต้องมีมาตรการควบคุมความ เสี่ยง ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงสูงมาก	๑๗ - ๒๕	แดง	ต้องมีมาตรการควบคุมความ เสี่ยง หรือ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม

ภาพที่ ๒ ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact)	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕	
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)					

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ ประกอบด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

๑. กระบวนการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
๒. กระบวนการคัดเลือก อสม.ดีเด่น
๓. กระบวนการอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก, โรงพยาบาลเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
๔. กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นไป
๕. กระบวนการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

ชื่อกระบวนการ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
 หน่วยงาน กองวิศวกรรมการแพทย์ กองแบบแผน กองสุขศึกษา
 ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	ส่งเสริม/ถ่ายทอดแนวทางการให้กับ สบส.เขต ๑-๑๒		
๒	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ		
๓	ส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับโรงพยาบาล โดย สบส.เขต		
๔	ควบคุมกำกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โดยการเยี่ยมประเมิน	กรรมการมีประสบการณ์แตกต่างกันใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเห็นชอบตามเกณฑ์	
๕	รับรองผล	การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	
๖	ประเมินผลการดำเนินงาน		
๗	สรุปและรายงานผล		


ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓	๔
๑	กรรมการมีประสบการณ์แตกต่างกันใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเห็นชอบตามเกณฑ์			/	
๒	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		/		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ					ค่าความเสี่ยงรวม X รุนแรง
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	
๑	กรรมการมีประสบการณ์แตกต่างกันใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเห็นชอบตามเกณฑ์					/					/	๒๕
๒	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน					/					/	๒๕

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจ	ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณารับรองคุณภาพไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ - แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ - กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารการขอรับรองมาตรฐาน - กำหนดขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ - ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาการรับรองมาตรฐานฯ โดยคณะกรรมการ ๒. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สำหรับสถานบริการสุขภาพ - การประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ - การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ - ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	ต.ศ. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	๑. กองวิศวกรรม การแพทย์ ๒. กองแบบแผน ๓. กองสุขศึกษา  (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อกระบวนการ การคัดเลือก อสม.ดีเด่น - อสม.ดีเยี่ยม- อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง

หน่วยงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก อสม.ดีเด่น ไม่เป็นธรรม เนื่องจากได้รับข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และรูปแบบการต้อนรับ	✓	
๒	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้มีผลกระทบต่อกรคัดเลือก	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก อสม.ดีเด่น ไม่เป็นธรรม เนื่องจากได้รับข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และรูปแบบการต้อนรับ		✓		
๒	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้มีผลกระทบต่อกรคัดเลือก		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ					ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง	
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕		
๑	คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก อสม.ดีเด่น ไม่เป็นธรรม เนื่องจากได้รับข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และรูปแบบการต้อนรับ			✓							✓		๑๕
๒	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้มีผลกระทบต่อกรคัดเลือก					✓					✓		๒๕

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจ	การคัดเลือก - อสม.ดีเด่น - อสม.ดีเยี่ยม - อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง	๑. คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก อสม.ดีเด่น ไม่เป็นธรรม เนื่องจากได้รับข้อมูล ประกอบการพิจารณาที่ไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน และรูปแบบ การต้อนรับ ๒. มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้มีผลกระทบบต่อการ คัดเลือก	๑. จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผล งาน อสม.ดีเด่น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง - เกณฑ์คุณสมบัติส่วนบุคคล - เกณฑ์ความรู้ความสามารถและทักษะ เฉพาะงาน ๒. กำหนดรูปแบบการต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ให้เรียบ ง่าย เน้นประหยัด ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น เฉพาะสาขา ๔. คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการคัดเลือก อสม.ดีเด่น เป็นผู้พิจารณาลำดับสุดท้ายก่อน ประกาศเป็น อสม.ดีเด่นทุกระดับ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	๑. กองสนับสนุน สุขภาพภาค ประชาชน



(นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อกระบวนงาน.....การอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก.....
 หน่วยงาน.....สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	ขั้นตอนหลัก รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร/ส่งตารางนัดตรวจมาตรฐาน ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ๑. ตรวจสอบคำขอและเอกสารแนบ	๑. ผู้ประกอบการ ต้องการความสะดวก และรวดเร็ว ไม่ตามลำดับการรับบริการ ๒. หลักฐานไม่ครบถ้วนตามกำหนด	-
๒	ขั้นตอนหลัก ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล (คลินิก) เพื่ออนุญาตให้ ประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ๑. ตรวจมาตรฐานคลินิกเพื่ออนุญาต	หลักฐานไม่ครบ และแผนผังคลินิกไม่ตรงกับที่ขออนุญาต	-
๓	ขั้นตอนหลัก การพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการฯ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ๑. เสนอคณะกรรมการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) พิจารณาอนุญาต	-	-
๔	ขั้นตอนหลัก การพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการฯ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ๑. เสนอคณะกรรมการสถานพยาบาลพิจารณาอนุญาต (กรณีผ่านการ พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล จากคณะกรรมการฯ แล้ว)	-	-
๕	ขั้นตอนหลัก การออกใบอนุญาต ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ๑. เสนอ...อธิบดี...ลงนามใบอนุญาต ๒. แจ้งผลการพิจารณาใบอนุญาตพร้อมการชำระค่าธรรมเนียม	-	-

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓	๔
๑.	ตรวจสอบคำขอและเอกสารแนบ		/		
๒.	ตรวจมาตรฐานคลินิกเพื่ออนุญาต		/		
๓.	เสนอคณะกรรมการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) พิจารณาอนุญาต	/			
๔.	เสนอคณะกรรมการสถานพยาบาลพิจารณาอนุญาต (กรณีผ่านการพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลจากคณะกรรมการฯ แล้ว)	/			
๕.	เสนอ...อธิบดี...ลงนามใบอนุญาต	/			
๖.	แจ้งผลการพิจารณาใบอนุญาตพร้อมการชำระค่าธรรมเนียม	/			

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ					ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง	
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕		
๑.	ตรวจสอบคำขอและเอกสารแนบ					/			/				๑๕
๒.	ตรวจมาตรฐานคลินิกเพื่ออนุญาต					/					/		๒๕

ชื่อกระบวนการ.....กระบวนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน (ขออนุญาตเปิดให้บริการ).....
 หน่วยงาน.....สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ.....
 ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	ขั้นตอนหลัก รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ๑. ตรวจสอบคำขอและเอกสารแนบ	หลักฐานไม่ครบถ้วนตามกำหนด แต่ ต้องการความรวดเร็ว	-
๒	ขั้นตอนหลัก ตรวจสอบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ๑. ตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเพื่ออนุญาต	สถานที่/เครื่องมือ/บุคลากรยังไม่ครบถ้วน แต่ผู้ประกอบการต้องการความรวดเร็ว	-
๓	ขั้นตอนหลัก การพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานพยาบาลฯ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ๑. เสนอคณะกรรมการสถานพยาบาลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การอนุญาตให้ ประกอบกิจการสถานพยาบาล เพื่อเสนอคณะกรรมการสถานพยาบาลพิจารณา	-	-
๔	ขั้นตอนหลัก การพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานพยาบาล ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ๑. เสนอคณะกรรมการสถานพยาบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบ การอนุญาตให้ประกอบ กิจการสถานพยาบาล เพื่อเสนอผู้อนุญาตพิจารณา (กรณีผ่านการพิจารณาและมี มติให้ความเห็นชอบให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลจากคณะกรรมการ สถานพยาบาลฯ แล้ว)	-	-
๕	ขั้นตอนหลัก การอนุญาตและการออกใบอนุญาต ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ๑. เสนออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนามใบอนุญาต ๒. แจ้งผลการพิจารณา ส่งใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียม	-	-

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

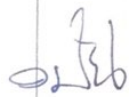
ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓	๔
๑.	ตรวจสอบคำขอและเอกสารแนบ		/		
๒.	ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเพื่ออนุญาต		/		
๓.	เสนอคณะกรรมการสถานพยาบาลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล	/			
๔.	เสนอคณะกรรมการสถานพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ การอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (กรณีผ่านการพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลจากคณะกรรมการสถานพยาบาลฯ แล้ว)	/			
๕.	เสนออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงนามใบอนุญาต	/			
๖.	แจ้งผลการพิจารณา ส่งใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียม	/			

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ					ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	
๑.	ตรวจสอบคำขอและเอกสารแนบ					/			/			๑๕
๒.	ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เพื่ออนุญาต					/					/	๒๕

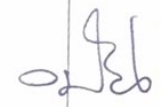
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณานุมัติ อนุญาต	กระบวนการรับจด ทะเบียนการประกอบ กิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ และการรับรอง หลักสูตรด้านการบริการ เพื่อสุขภาพ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา และ เสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการไม่ เป็นไปตามลำดับ ๒. เรียกผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจประเมิน สถานพยาบาล หรือสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจด ทะเบียนการประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการ รับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ - แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการนำเรื่องเสนอ คณะกรรมการเพื่อพิจารณา ๒. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ การขอขึ้นทะเบียนการประกอบการ สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ และการรับรองหลักสูตรด้านการ บริการเพื่อสุขภาพ ๓. ดำเนินการตรวจประเมินสถานพยาบาล หรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพใน รูปแบบคณะกรรมการ	ต.ศ. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	๑. สำนัก สถานพยาบาล และการ ประกอบโรค ศัลปะ ๒. กองสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพ



(นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การคัดเลือกบุคคลเพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับสูงขึ้นไป	ผลการคัดเลือกบุคลากรให้ดำรง ตำแหน่งระดับสูงขึ้นไปไม่เป็น ธรรม	๑) จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบประวัติและ สมรรถนะผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็น เหตุผลในการตัดสินใจที่ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ๒) จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบผลงานที่มี ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะ แต่งตั้ง ๓) จัดให้มีระบบการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม และเป็น ธรรม เพื่อการเข้าสู่ ตำแหน่ง เช่น การ วางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เส้นทางอาชีพ (Career Path) ฯลฯ มาใช้เป็นข้อกำหนดหลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล  (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	๑. การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและทรัพยากร ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ ๓. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๔. การทุจริต/ใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบพัฒนาบุคลากร ๒) กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานผลการใช้งบประมาณ การกำกับติดตามโครงการทุกโครงการ ในระบบ smart การประชุมประจำเดือนของผู้บริหารกรม และการตรวจติดตามและนิเทศงานหน่วยงานในสังกัดกรม ๓) ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ การใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ๔) กำหนดกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด การจัดซื้อจัดจ้าง ๕) เผยแพร่ให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก กระตุ้นให้มีความละเอียดต่อการทุจริต และสร้างค่านิยมสุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	กลุ่มแผนงาน กลุ่มคลัง สำนักบริหาร กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม