

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต				
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี				
ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขตและ ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๖	๑.การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายของคณะกรรมการ และอสม.ดีเด่น ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  ๒.การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับ คณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  ๓.รูปแบบการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการ คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับภาค		✓	
			✓	
			✓	
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑.ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มการเบิกจ่าย ประสานคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบงาน อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ในการส่งเอกสารการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงาน อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด จัดส่งเอกสารผลงาน อสม.ดีเด่น ก่อนวันคัดเลือก ๑ สัปดาห์ ๓.ประสานงานกับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ต และขอสนับสนุนบุคลากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระหว่างการศึกษา ๓ สถานที่คัดเลือกฯ			
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.คณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบงาน อสม.ดีเด่น ส่งเอกสารการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.เตรียมเอกสารผลงาน อสม.ดีเด่น ให้คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาข้อมูลทั้งในรูปแบบไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์และเล่มเอกสารก่อนการคัดเลือกฯ ๓.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ต และมีบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างการศึกษา ๓ สถานที่คัดเลือกฯ ส่งผลให้การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ไม่เกิด ข้อผิดพลาดในการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับภาค			

**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 (สพรศ.)	การจัดการความเสี่ยงด้านบริการสุขภาพ และควบคุม กำกับ มาตรฐาน
๒.	กองสุขศึกษา, ศบส ๓., ศบส ๗.	การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
๓.	กองแบบแผน	การควบคุมการก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ
๔.	กองแบบแผน	การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ (สำหรับแบบทั่วไป)

กระบวนการงานด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จำนวน ๒ กระบวนการงาน

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

กระบวนการงานด้านการกิจสนับสนุน และอื่นๆ จำนวน ๑๓ กระบวนการงาน

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