

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อกระบวนการ การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

หน่วยงาน กองวิศวกรรมการแพทย์/กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ/กองสุศึกษา/กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ/

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ๑-๑๒

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
1	การจัดทำแนวทาง วิธีการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (เกณฑ์ในการคัดเลือก รพ.ต้นแบบ และ รพ.ก้าวสู่มาตรฐานสากล เอื้อประโยชน์ต่อสถานพยาบาล		✓
2	ให้ความช่วยเหลือ/เร่งติดต่อประสานงานให้กับหน่วยรับบริการที่รู้จักก่อน	✓	
3	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพสถานบริการ		✓
4	เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน		✓
5	การออกผลการรับรองฯ โดยไม่มีการดำเนินการจริง		✓
6	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	✓	
7	การให้ความหวังหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการ		✓

ตารางที่ 2 ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	1	2	3	4
1	การจัดทำแนวทาง วิธีการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (เกณฑ์ในการคัดเลือก รพ.ต้นแบบ และ รพ.ก้าวสู่มาตรฐานสากล เอื้อประโยชน์ต่อสถานพยาบาล	✓			
2	ให้ความช่วยเหลือ/แรงกดดันต่อประสานงานให้กับหน่วยรับบริการที่รู้จักก่อน		✓		
3	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพสถานบริการ				✓
4	เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มี การออกใบเสร็จรับเงิน			✓	
5	การออกผลการรับรองฯ โดยไม่มี การดำเนินการจริง			✓	
6	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		✓		
7	การให้ความหวังหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการ	✓			

ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		1	2	3	1	2	3	
1	การจัดทำแนวทาง วิธีการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (เกณฑ์ในการคัดเลือก รพ.ต้นแบบ และ รพ.ก้าวสู่มาตรฐานสากล เอื้อประโยชน์ต่อสถานพยาบาล		2			2		4
2	ให้ความช่วยเหลือ/เร่งติดต่อประสานงานให้กับหน่วยรับบริการที่รู้จักก่อน		2			2		4
3	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพสถานบริการ			3			3	9
4	เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน			3			3	9
5	การออกผลการรับรองฯ โดยไม่มีการดำเนินการจริง	1				2		2
6	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		2			2		4
7	การให้ความหวังหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการ		2			2		4



ตาราง 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST <small>(มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยง)</small>	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD <small>(มีความจำเป็นต่ำของการเฝ้าระวังความเสี่ยง)</small>
1	การจัดทำแนวทาง วิธีการพัฒนาสถานพยาบาล ภาครัฐตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ สุขภาพ (เกณฑ์ในการคัดเลือก รพ.ต้นแบบ และ รพ.ก้าวสู่มาตรฐานสากล เอื้อประโยชน์ ต่อสถานพยาบาล	2	
2	ให้ความช่วยเหลือ/เร่งติดต่อประสานงานให้กับ หน่วยรับบริการที่รู้จักก่อน	2	
3	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพสถานบริการ	3	
4	เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีการออก ใบเสร็จรับเงิน	3	
5	การออกผลการรับรองฯ โดยไม่มี ดำเนินการจริง		1
6	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	2	
7	การให้ความหวังหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจ สถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการ	2	

ตาราง 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐ เครือข่าย		×	×
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		×	×
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		×	×
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	×	×	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	×	×	

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
1 .เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานบริการ	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
2. เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มี การออก ใบเสร็จรับเงิน	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพสถานบริการ	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน/สถานบริการ - ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน
2	เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มี การออกใบ เสร็จรับเงิน	แจ้งอัตราค่าบริการ



ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	มีคณะกรรมการพิจารณาเป็นคณะ	- การเรียกรับผลประโยชน์	✓		
หมายเหตุ : ยังไม่เกิด มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง					
2	กำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียด ประกอบหลักเกณฑ์	- การใช้ดุลพินิจ/หลายมาตรฐาน		✓	
หมายเหตุ : เกิดอยู่ในข่ายความเสี่ยงสามารถแก้ไขได้ กำหนดนโยบาย เกณฑ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมเกณฑ์การพิจารณาและมาตรฐานแต่ละด้าน					

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตรรกการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยง ทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
- เรียกเก็บค่าบริการ โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	-กิจกรรมเพิ่มเติม มีคณะกรรมการกลั่นกรองกรณีเรียกเก็บค่าบริการ -จัดทำบัญชีเงินนอกงบประมาณ เสนอคณะกรรมการ และผู้บริหารทราบ
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	- กำหนดหลักเกณฑ์/รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
-การเรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินผ่านเกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพในระดับที่สูงขึ้น	- มีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	มีมาตรการเฝ้าระวังกำหนดระบบการอนุมัติ/อนุญาต โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน		
		กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ การพิจารณา เพื่อลดดุลพินิจและสองมาตรฐาน	
			มีการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการร่วมพิจารณาเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้

**หมายเหตุ** ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลสถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7	
ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
โอกาส / ความเสี่ยง	การเรียกร้องผลประโยชน์ในการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ให้ยกระดับที่สูงขึ้น
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) <u>อยู่ระหว่างการปรับปรุงเกณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน</u>
ผลการดำเนินงาน	มีเกณฑ์การประเมิน และมีการสื่อสารรายละเอียดระหว่างศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 กับโรงพยาบาลในพื้นที่ การพิจารณาผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในรูปแบบคณะกรรมการทั้งภายในศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 และคณะกรรมการภายนอก เพื่อความเป็นกลาง มีการเฝ้าระวังและตรวจติดตามผลการประเมินผ่านระบบ HS4 และช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน



ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การตรวจผลการประเมินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ให้อนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
โอกาส / ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>- จำนวนที่ออกใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๑๘ แห่ง (ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)</p> <p>- มาตรฐานการดูแลกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง อาจมีความเสี่ยงในช่วงที่ไม่ได้ตรวจ (การตรวจมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดปีบ/ครั้ง)</p>