

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อกระบวนการ การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

หน่วยงาน กองวิศวกรรมการแพทย์/กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ/กองสุศึกษา/กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ/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 | เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มี การออกใบเสร็จรับเงิน | | ✓ |
| 5 | การออกผลการรับรองฯ โดยไม่มี การดำเนินการจริง | | ✓ |
| 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/เร่งติดต่อประสานงานให้กับหน่วยรับบริการที่รู้จักก่อน | | ✓ | | |
| 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 | เรียกร้องผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพสถานบริการ | | | 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 (มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยง) | กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD (มีความจำเป็นต่ำของการเฝ้าระวังความเสี่ยง) |
|-----|--|---|--|
| 1 | การจัดทำแนวทาง วิธีการพัฒนาสถานพยาบาล ภาครัฐตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ สุขภาพ (เกณฑ์ในการคัดเลือก รพ.ต้นแบบ และ รพ.ก้าวสู่มาตรฐานสากล เอื้อประโยชน์ ต่อสถานพยาบาล | 2 | |
| 2 | ให้ความช่วยเหลือ/เร่งติดต่อประสานงานให้กับ หน่วยรับบริการที่รู้จักก่อน | 2 | |
| 3 | เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพสถานบริการ | 3 | |
| 4 | เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มี การออก ใบเสร็จรับเงิน | 3 | |
| 5 | การออกผลการรับรองฯ โดยไม่มี การ 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 ภาควิ เคราะห์ | | × | × |
| ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial | | × | × |
| ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User | | × | × |
| ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process | × | × | |
| กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth | × | × | |

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

| โอกาส / ความเสี่ยง | คุณภาพ การจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | | |
|--|---------------------|--|--------------|-------------|
| | | ระดับต่ำ | ระดับปานกลาง | ระดับสูง |
| 1. เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานบริการ | พอใช้ | | | ค่อนข้างสูง |
| 2. เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีกรออก ใบเสร็จรับเงิน | พอใช้ | | | ค่อนข้างสูง |

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

| ที่ | รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|-----|---|---|
| 1 | เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพสถานบริการ | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือให้กับผู้รับบริการ/ผู้ประเมิน - จัดตั้งคณะทำงาน/คณะประเมินฯและคณะรับรอง ผลต้องไม่ซ้ำกัน - ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการทำการประเมิน - มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์มาตรฐานการ ประเมินให้บุคคลทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมเข้ามา ตรวจสอบได้ |
| 2 | เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีกรออกใบเสร็จรับเงิน | - ไม่มีในกระบวนการ การส่งเสริมและรับรอง มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ยังไม่มีกรเก็บ ค่าบริการ) |

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

| ที่ | มาตรการป้องกันการทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง | | |
|-----|-------------------------|---------------------------|-----------------|--------|-----|
| | | | เขียว | เหลือง | แดง |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |

หมายเหตุ

สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามตรรกการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยง
ทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง
ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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