

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖				
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖				
ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การจัดการความ เสี่ยงการอนุญาต ประกอบกิจการ สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ กิจการ การดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์ สนับสนุนบริการ สุขภาพที่ ๖	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	/		
	๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการ อำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	/		
	๓.เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความ ช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ	/		
	๔.คณะกรรมการ และคณะทำงานดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือ ช่วยเหลือพวกพ้องอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	/		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาขอรับใบอนุญาต คณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบ และ คณะทำงาน ๒. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนงาน ๓. ตรวจประเมินกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และติดตามประเมินผล ๔. มีช่องทางติดต่อสอบถามและรับเรื่องร้องเรียนและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)			
ผลการดำเนินงาน	๑. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖ มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดย แบ่งออกเป็น ๓ คณะ ได้แก่ คณะทำงาน พิจารณาการขอรับใบอนุญาต คณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบ และคณะทำงาน ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้มี มาตรฐานตามกฎหมาย ตรวจสอบประเมินให้คำปรึกษาผู้ประสงค์จะประกอบกิจการการดูแล ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และสรุปและรายงานผลการดำเนินงานกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มี ภาวะพึ่งพิง ๒. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการอนุมัติ อนุญาตสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในส่วนภูมิภาค ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค สังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ๘ จังหวัด			

	<p>๓. ดำเนินการตรวจประเมินกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ๘ จังหวัด</p> <p>๔. ดำเนินการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนควบคุมกำกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการโรคศิลปะ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง</p> <p>๕. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖ มีช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่ เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์สำนักงาน Line เว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖</p> <p>๖. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖ มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ โดยมีผลการ ดำเนินการความพึงพอใจและความเชื่อมั่นร้อยละ ๘๗.๐๒</p>
--	---

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 ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
๕.	กองกฎหมาย (กม.)	การดำเนินคดีสถานพยาบาล และผู้กระทำผิดกฎหมาย
๖.	กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กสพส.)	การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
๗.	กองกฎหมาย (กม.)	การจัดการข้อร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชน

กระบวนการดำเนินงานด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จำนวน ๔ กระบวนการ

ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	กระบวนการ
๑.	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.)	การจัดการความเสี่ยงด้านบริการสุขภาพ และควบคุม กำกับ มาตรฐาน
๒.	กองสุขศึกษา, ศบส ๓., ศบส ๗.	การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
๓.	กองแบบแผน	การควบคุมการก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ
๔.	กองแบบแผน	การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ (สำหรับแบบทั่วไป)

กระบวนการดำเนินการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จำนวน ๒ กระบวนการ

ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	กระบวนการ
๑.	ศสม. ๕ แห่ง	การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขต และระดับภาค
๒.	ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการสุขภาพ (ศคบ.)	การพัฒนากระบวนการข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก

กระบวนการดำเนินการกิจสนับสนุน และอื่นๆ จำนวน ๑๓ กระบวนการ

ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	กระบวนการ
๑.	สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (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 และกระบวนการให้คำปรึกษาของกลุ่มตรวจสอบภายใน
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 (กจร.)	การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๓.	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	การจัดทำ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดค่ารับรองปฏิบัติราชการ