

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกระบวนงาน งานจัดการความเสี่ยงด้านบริการสุขภาพ

หน่วยงาน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	สถานพยาบาลไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย แอบกระทำความผิด ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	สถานพยาบาลไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย แอบกระทำความผิด ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	สถานพยาบาลไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย แอบกระทำความผิด ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑			✓		✓		๖

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	สถานพยาบาลไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย แอบกระทำความผิด ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑	✓	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		✓	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับ ปาน กลาง	ระดับสูง
สถานพยาบาลไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย แอบกระทำความผิด ไม่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑	พอใช้	ค่อนข้าง ต่ำ	✓ ปาน กลาง	ค่อนข้าง สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเฝ้าระวังและคงไว้ซึ่งมาตรฐานตามที่
กฎหมายกำหนด

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการตรวจ มาตรฐาน เพื่อให้สถานพยาบาล กลุ่มเป้าหมายคงไว้ซึ่งคุณภาพ มาตรฐาน และตามเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนด (Post Audit)	<p>๑. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ เพื่อขอขึ้นทะเบียนการ ประกอบกิจการสถานพยาบาล และการโฆษณาหรือประกาศ เกี่ยวกับสถานพยาบาล</p> <p>๒. ดำเนินการตรวจมาตรฐาน โดยมีการบูรณาการร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองแบบแผน กองวิศวกรรม การแพทย์ สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และกองกฎหมาย</p> <p>๓. สถานพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน HA ระดับ ๓ และ JCI (Joint Commission International (hospital program)) วิธีการประเมินสามารถปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ หรือใช้ รูปแบบการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนด หรือ ได้รับการยกเว้นการตรวจสถานที่เป็นระยะเวลา ๒ ปี</p>