

ตารางสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการงาน	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>การอนุมัติ/อนุญาตให้ประกอบกิจการให้ดำเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล</p>	<p>การอนุมัติ/อนุญาตให้ประกอบกิจการให้ดำเนินการสถานพยาบาล (สพ.)</p>	<p>๑. ดำเนินการตรวจมาตรฐานเพื่ออนุญาต โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองแบบแผนกองวิศวกรรมการแพทย์ และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการ เป็นผู้กลั่นกรองก่อนนำเสนอผู้อนุญาต</p> <p>๓. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ กระบวนการอนุมัติและอนุญาตสถานพยาบาลแห่งใหม่</p>
<p>การจัดการความเสี่ยงด้านบริการสุขภาพ และควบคุม กำกับ มาตรฐาน</p>	<p>สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเฝ้าระวังและคงไว้ซึ่งมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด (คส.)</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระบวนการเฝ้าระวังการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ</p> <p>๒. ดำเนินการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองสถานพยาบาลปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด</p> <p>ผลการดำเนินงานพบว่า มีสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจมาตรฐานฯ ทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๐ คลินิก</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบข้อเท็จจริงสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง การแจ้งเบาะแส และบทลงโทษของสถานพยาบาล ผ่านเว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ</p> <p>หมายเหตุ : งานจัดการความเสี่ยงด้านบริการสุขภาพเป็นกระบวนการที่ยังต้องมีการ ส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้สถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงคงไว้ซึ่งมาตรฐาน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการดำเนินงานตามภารกิจ คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลมีมากกว่า ๗,๘๐๐ แห่ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๕๗๓ เรื่อง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานพยาบาลทั้งหมด ให้มีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป</p>

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบ คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และ คณะกรรมการสถานพยาบาล	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานประกอบการ พิจารณา ๒. การเสนอความเห็นการอนุมัติ และอนุญาตดำเนินการไม่เป็นไป ตามลำดับ	✓		

หมายเหตุ สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง  
 สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง  
 สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการ ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการ พิจารณา ๒. การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาต ดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	ความเสี่ยงดังกล่าวยังไม่เคยเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้มี บทบาทในการพิจารณาอนุมัติและอนุญาตการประกอบ กิจการสถานพยาบาล ประกอบกับการพิจารณาในชั้น คณะอนุกรรมการฯ มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักการแพทย์ กองแบบ แผน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ ร่วมพิจารณาอนุมัติและอนุญาต เพื่อเสนอความเห็น ให้แก่คณะกรรมการสถานพยาบาล

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ ในระหว่างการ ตรวจสอบเอกสารหรือ หลักฐานประกอบการ พิจารณา ๒. การเสนอความเห็นการอนุมัติ และอนุญาตดำเนินการไม่ เป็นไปตามลำดับ			

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยงการ  
ทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม  
ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗				
หน่วยงานที่ประเมิน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพ.)				
ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง
การอนุมัติ/ อนุญาตให้ ประกอบกิจการ ให้ดำเนินการ สถานพยาบาล	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการตรวจสอบ เอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณา ๒. การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตดำเนินการไม่ เป็นไปตามลำดับ	✓		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน และคณะกรรมการสถานพยาบาล			
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. ดำเนินการตรวจมาตรฐานเพื่ออนุญาต โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ๒. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการ และมีคณะกรรมการเป็นผู้ กลั่นกรองก่อนนำเสนอผู้อนุญาต ๓. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระบวนการอนุมัติและอนุญาตสถานพยาบาลแห่งใหม่			

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการสถานพยาบาล และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล	สถานพยาบาลไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเกิดการฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมาย		✓	
๒	ดำเนินการตรวจมาตรฐาน โดยมี การบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และกองกฎหมาย	พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเกิดการฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมาย		✓	

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง  
 สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันที่ตามที่ ตามตรรกการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง  
 สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
สถานพยาบาลไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเกิดการฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมาย	สร้างกลไกการเฝ้าระวังสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมาย โดยอาศัยภาคีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑.		สถานพยาบาลไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเกิดการฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมาย	

**หมายเหตุ** ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗				
หน่วยงานที่ประเมิน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (คส.)				
ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง
สถานพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเฝ้าระวัง และคงไว้ซึ่ง มาตรฐาน ตามที่ กฎหมายกำหนด	สถานพยาบาลไม่ให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติตามแนว ทางการขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการ สถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเกิดการฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมาย		✓	
มาตรการป้องกัน การทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ เพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการ สถานพยาบาล และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล</li> <li>ดำเนินการตรวจมาตรฐาน โดยมีการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และกองกฎหมาย</li> <li>แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบข้อเท็จจริงสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง การแจ้งเบาะแส และบทลงโทษ ให้แก่ผู้ประกอบการ กรณีสถานพยาบาลมีการ ฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมาย</li> </ol>			
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระบวนการเฝ้าระวังการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ</li> <li>ดำเนินการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองสถานพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด ผลการดำเนินงานพบว่า มีสถานพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการตรวจมาตรฐานฯ ทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๐ คลินิก</li> <li>ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบข้อเท็จจริงสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง การ แจ้งเบาะแส และบทลงโทษของสถานพยาบาล ผ่านเว็บไซต์กองสถานพยาบาลและ การประกอบโรคศิลปะ</li> </ol>			

	<p>หมายเหตุ : งานจัดการความเสี่ยงด้านบริการสุขภาพ เป็นกระบวนการที่ยังต้องมีการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้สถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงคงไว้ซึ่งมาตรฐาน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการดำเนินงานตามภารกิจคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล มีมากกว่า ๗,๘๐๐ แห่ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๕๗๓ เรื่อง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องเฝ้าระวังสถานพยาบาลทั้งหมด ให้มีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป</p>
--	---