



กองวิศวกรรมทางการแพทย์  
Medical Engineering Division

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองวิศวกรรมทางการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ ...นางสาวกัญญา ศรีอนันต์...ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน....

เบอร์โทร.....๐๒-๑๔๙๕๖๘๐.....

วันที่ ...๑... เดือน ...ก.ค...พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ชื่อกระบวนการงาน การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
หน่วยงาน กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
(๑ เมษายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ของกองวิศวกรรมการแพทย์ ๖ ขั้นตอน ดังนี้



๑. การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
๒. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
๓. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควร ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
๔. การจัดการความเสี่ยง คือ แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลด ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕. รายงานและสรุปผลการดำเนินการ เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ และให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหาร ความเสี่ยง
๖. การติดตามผลการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หน่วยงานมีการติดตามเมื่อพบข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่าง เหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงได้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้แล้วและไม่มีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้น

## รายงานและสรุปผลการดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินงานที่ เกิดโอกาส / ความเสี่ยง	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ/กิจกรรม ในการป้องกันความเสี่ยง
<p>- เปิดรับสมัครโรงพยาบาล ต้นแบบด้านมาตรฐาน บริการสุขภาพและ โรงพยาบาลก้าวสู่ มาตรฐานสากล</p> <p>- พิจารณาผล และ ประกาศผลโรงพยาบาลที่ ผ่านการคัดเลือกเป็น โรงพยาบาลต้นแบบด้าน มาตรฐานบริการสุขภาพ และโรงพยาบาลก้าวสู่ มาตรฐานสากล</p>	<p>- เรียกรับผลประโยชน์ในการ ประเมินมาตรฐานระบบบริการ สุขภาพสถานพยาบาลภาครัฐ</p>	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการแต่งตั้ง คณะอำนวยการ คณะทำงานพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ และคณะทำงานขับเคลื่อน ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุมกำกับ ติดตาม และรับรองผลมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565</li> <li>2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน</li> <li>3. มีการกำหนดมาตรการภายในเพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ดังนี้</li> </ol>
<p>- เปิดรับสมัครโรงพยาบาล ต้นแบบด้านมาตรฐาน บริการสุขภาพและ โรงพยาบาลก้าวสู่ มาตรฐานสากล</p>	<p>- เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีการออก ใบเสร็จรับเงิน</p>	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศเจตจำนงสุจริต กงวิศวรรรม การแพทย์</li> <li>- ประกาศนโยบายคุณธรรม และความ โปร่งใสในการดำเนินงาน กงวิศวรรรม การแพทย์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ร่วมกันในการดำเนินการ</li> <li>4. มีการเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง</li> <li>5. มีการเผยแพร่แนวทางป้องกันและการ ดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่กระทรวง สาธารณสุข ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน</li> </ol>

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	มีการแต่งตั้ง คณะอำนวยการ คณะทำงานพัฒนา ปรับปรุง มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และ คณะทำงานขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุมกำกับ ติดตาม และรับรองผลมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ 2565	-เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลภาครัฐ -เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีการออก ใบเสร็จรับเงิน		✓	
2	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวเดียวกัน	-เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลภาครัฐ -เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีการออก ใบเสร็จรับเงิน		✓	
3	มีการกำหนดมาตรการภายในเพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกัน การทุจริต ดังนี้ - ประกาศเจตจำนงสุจริต กอง วิศวกรรมกรรมแพทย์ - ประกาศนโยบายคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน กอง วิศวกรรมกรรมแพทย์ ให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียรับทราบร่วมกันในการ ดำเนินการ	-เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลภาครัฐ -เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีการออก ใบเสร็จรับเงิน		✓	
4	มีการเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติการ ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น ใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง	-เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ		✓	
5	มีการเผยแพร่แนวทางป้องกันและ การดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุข ฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติมาตรฐาน จริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน	-เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ		✓	

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เผื่อระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนด มาตรการใหม่

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-8
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
-	-

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
1.		1. เรียกรับผลประโยชน์ในการ ประเมินมาตรฐานระบบบริการ สุขภาพสถานพยาบาลภาครัฐ (ค่าความเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่ เนื่องจากการดำเนินการออก มาตรการป้องกันการทุจริต จึงทำ ให้ระดับความเสี่ยงการทุจริต ลดลง)	
2.		2. เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มี การออกใบเสร็จรับเงิน (ค่าความเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่ เนื่องจากการดำเนินการออก มาตรการป้องกันการทุจริต จึงทำ ให้ระดับความเสี่ยงการทุจริต ลดลง)	

**หมายเหตุ** ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตาม ขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่.....1 กรกฎาคม 2565.....	
หน่วยงานที่ประเมิน กองวิศวกรรมการแพทย์	
ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
โอกาส / ความเสี่ยง	1. เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลภาครัฐ 2. เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	นำมาตรการป้องกันการทุจริต ทั้ง 5 ข้อมาดำเนินงานป้องกัน 1. ดำเนินการแต่งตั้ง คณะอำนวยการ คณะทำงานพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ และคณะทำงานขับเคลื่อน ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุมกำกับติดตาม และรับรองผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ 2565 ของกองวิศวกรรมการแพทย์ 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนว เดียวกัน 3. กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต คือ - ประกาศเจตจำนงสุจริต กองวิศวกรรมการแพทย์ - ประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองวิศวกรรม การแพทย์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบร่วมกันในการดำเนินการ 4. เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง 5. เผยแพร่แนวทางป้องกันและการดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่กระทรวง สาธารณสุข ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานจรรยาบรรณ พ.ศ. 2562 และประมวลจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน



กองวิศวกรรมทางการแพทย์  
Medical Engineering Division

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองวิศวกรรมทางการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ ...นางสาวกัญญา ศรีอนันต์...ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน....

เบอร์โทร.....๐๒-๑๔๙๕๖๘๐.....

วันที่ ...๑... เดือน ...ต.ค...พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ชื่อกระบวนการงาน การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
หน่วยงาน กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
รอบที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
(๑ กรกฎาคม - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ของกองวิศวกรรมการแพทย์ ๖ ขั้นตอน ดังนี้



๑. การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
๒. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
๓. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควร ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
๔. การจัดการความเสี่ยง คือ แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลด ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕. รายงานและสรุปผลการดำเนินการ เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ และให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหาร ความเสี่ยง
๖. การติดตามผลการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หน่วยงานมีการติดตามเมื่อพบข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่าง เหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงได้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้แล้วและไม่มีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้น



## รายงานและสรุปผลการดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินงานที่ เกิดโอกาส / ความเสี่ยง	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ/กิจกรรม ในการป้องกันความเสี่ยง
<p>- เปิดรับสมัครโรงพยาบาล ต้นแบบด้านมาตรฐาน บริการสุขภาพและ โรงพยาบาลก้าวสู่ มาตรฐานสากล</p> <p>- พิจารณาผล และ ประกาศผลโรงพยาบาลที่ ผ่านการคัดเลือกเป็น โรงพยาบาลต้นแบบด้าน มาตรฐานบริการสุขภาพ และโรงพยาบาลก้าวสู่ มาตรฐานสากล</p>	<p>- เรียกรับผลประโยชน์ในการ ประเมินมาตรฐานระบบบริการ สุขภาพสถานพยาบาลภาครัฐ</p>	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการแต่งตั้ง คณะอำนวยการ คณะทำงานพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ และคณะทำงานขับเคลื่อน ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุมกำกับ ติดตาม และรับรองผลมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565</li> <li>2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน</li> <li>3. มีการกำหนดมาตรการภายในเพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ดังนี้</li> </ol>
<p>- เปิดรับสมัครโรงพยาบาล ต้นแบบด้านมาตรฐาน บริการสุขภาพและ โรงพยาบาลก้าวสู่ มาตรฐานสากล</p>	<p>- เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มี การออก ใบเสร็จรับเงิน</p>	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศเจตจำนงสุจริต กงวิศวรรรม การแพทย์</li> <li>- ประกาศนโยบายคุณธรรม และความ โปร่งใสในการดำเนินงาน กงวิศวรรรม การแพทย์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ร่วมกันในการดำเนินการ</li> <li>4. มีการเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง</li> <li>5. มีการเผยแพร่แนวทางป้องกันและการ ดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่กระทรวง สาธารณสุข ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน</li> </ol>

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	มีการแต่งตั้ง คณะอำนวยการ คณะทำงานพัฒนา ปรับปรุง มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และ คณะทำงานขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุมกำกับ ติดตาม และรับรองผลมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ 2565	-เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลภาครัฐ -เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีการออก ใบเสร็จรับเงิน		✓	
2	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวเดียวกัน	-เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลภาครัฐ -เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีการออก ใบเสร็จรับเงิน		✓	
3	มีการกำหนดมาตรการภายในเพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกัน การทุจริต ดังนี้ - ประกาศเจตจำนงสุจริต กอง วิศวกรรมกรรมแพทย์ - ประกาศนโยบายคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน กอง วิศวกรรมกรรมแพทย์ ให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียรับทราบร่วมกันในการ ดำเนินการ	-เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลภาครัฐ -เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีการออก ใบเสร็จรับเงิน		✓	
4	มีการเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติการ ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น ใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง	-เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ		✓	
5	มีการเผยแพร่แนวทางป้องกันและ การดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุข ฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติมาตรฐาน จริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน	-เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ		✓	

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เผื่อระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีที่ ตามมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนด มาตรการใหม่

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
1. เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพสถานพยาบาลภาครัฐ	1. จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตใน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มี การออกใบเสร็จรับเงิน	2. เผยแพร่ช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตใน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แก่ประชาชนหรือ ผู้เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
-	-

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
1.		1. เรียกรับผลประโยชน์ในการ ประเมินมาตรฐานระบบบริการ สุขภาพสถานพยาบาลภาครัฐ (ค่าความเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่ เนื่องจากการดำเนินการออก มาตรการป้องกันการทุจริต จึงทำ ให้ระดับความเสี่ยงการทุจริต ลดลง)	
2.		2. เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มี การออกใบเสร็จรับเงิน (ค่าความเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่ เนื่องจากการดำเนินการออก มาตรการป้องกันการทุจริต จึงทำ ให้ระดับความเสี่ยงการทุจริต ลดลง)	

**หมายเหตุ** ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง      สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ  
 สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
 สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

**ตารางที่ 9** แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่.....1 ตุลาคม 2565.....	
หน่วยงานที่ประเมิน กองวิศวกรรมการแพทย์	
ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
โอกาส / ความเสี่ยง	1. เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลภาครัฐ  2. เรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มี การออกใบเสร็จรับเงิน
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	นำมาตรการป้องกันการทุจริต ทั้ง 5 ข้อมาดำเนินงานป้องกัน 1. ดำเนินการแต่งตั้ง คณะอำนวยการ คณะทำงานพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และคณะทำงานขับเคลื่อน ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาควบคุมกำกับติดตาม และรับรองผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกองวิศวกรรมการแพทย์ 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน 3. กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต คือ - ประกาศเจตจำนงสุจริต กองวิศวกรรมการแพทย์ - ประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองวิศวกรรมการแพทย์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบร่วมกันในการดำเนินการ 4. เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง 5. เผยแพร่แนวทางป้องกันและการดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิด สาธารณสุข ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

