



กองวิศวกรรมการแพทย์  
Medical Engineering Division

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ลงชื่อ ...นางสาวรัชชนก อมรเมธากุล...ผู้รายงาน

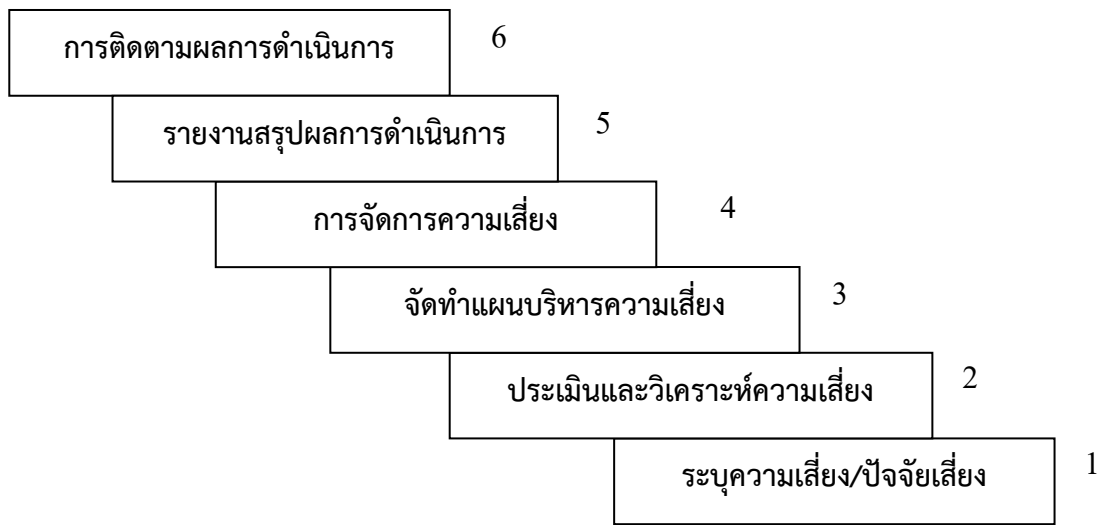
ตำแหน่ง ...เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน...

เบอร์โทร.....๐๒-๑๔๙๕๖๘๐.....

วันที่ ...๓๑... เดือน ...มี.ค...พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ชื่อกระบวนการ การให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ  
หน่วยงาน กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

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
ผู้ขอรับบริการยื่นคำร้อง เพื่อขอรับบริการ ตรวจสอบ ทดสอบ สอบ เทียบเครื่องมือแพทย์ ผ่านช่องทางที่กอง วิศวกรรมการแพทย์ กำหนดไว้	ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้มีอำนาจอนุมัติผลการทดสอบ เครื่องมือแพทย์ อาจดำเนินการไม่ เป็นไปตามลำดับการขอรับบริการ/ การจัดลำดับ ก่อน-หลัง ของผู้ ขอรับบริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. พัฒนาปรับปรุงระบบการยื่นคำร้อง ผ่านระบบจอร์นอลออนไลน์ร่วมกับทาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ</li> <li>2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้ เป็นแนวเดียวกัน</li> <li>3. การกำหนดอำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละ ตำแหน่ง ซึ่งได้ประกาศไว้ในคู่มือ คุณภาพห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรม การแพทย์ QM17025 ในหน้าที่ 25- 28 เรื่องเอกสารบรรยายลักษณะงาน</li> <li>4. เจ้าหน้าที่แต่ละห้องปฏิบัติการต้อง ปฏิบัติงานตามวิธีการ (WI) ที่ได้เขียน ไว้ โดยวิธีดังกล่าวต้องได้รับการ ทบทวนโดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และได้รับการอนุมัติจากหัวหน้ากลุ่ม ห้องปฏิบัติการ ตามที่กำหนดไว้ใน ขั้นตอนการตรวจสอบความใช้ได้ของ วิธี QP-702</li> <li>5. การกำหนดแผนการตรวจสอบ คุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจในความ ใช้ได้ของผล ตามขั้นตอนการสร้าง ความมั่นใจในความใช้ได้ของผล QP- 707</li> <li>6. ดำเนินการตามประกาศกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง อัตราค่าบริการทดสอบเครื่องมือ แพทย์ของหน่วยบริการ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ พ.ศ. 2563</li> <li>7. มีการประกาศ และกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริต</li> </ol>
การแจ้งตอบกลับให้ผู้ขอรับ บริการทราบข้อตกลงในการ รับบริการ เช่นค่าบริการ และระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการทบทวนค่า ขอรับบริการ ประมาณราคาและ ระยะเวลาในการดำเนินการ ในเรื่องของการตอบกลับประมาณ ราคาในการขอรับบริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ที่อาจไม่เป็นธรรม	1	
การรายงานผลการ ทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ ในใบ รายงานผล อาจไม่ถูกต้อง และสอดคล้องกัน	ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้มีอำนาจอนุมัติผลการทดสอบ เครื่องมือแพทย์ในการให้บริการ ตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือ อาจมีการใช้ดุลพินิจที่ไม่ รอบคอบ และดำเนินการที่เอื้อ ประโยชน์ส่วนตน ไม่ปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนด	1	

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	<p>- การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่ง ประกาศไว้ในคู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรม การแพทย์ QM17025 ในหน้าที่ 25-28 เรื่องเอกสารบรรยายลักษณะงาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่แต่ละห้องปฏิบัติการต้องปฏิบัติงานตามวิธีการ (WI) ที่ได้เขียนไว้ โดยวิธีดังกล่าวต้องได้รับการทบทวนโดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และได้รับการอนุมัติจากหัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี QP-702</p> <p>- การกำหนดแผนการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจในความถูกต้องของผลงานที่ได้ ตามขั้นตอนการสร้าง ความมั่นใจในความใช้ได้ของผล QP-707</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีอำนาจอนุมัติผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์ในการให้บริการ ตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ อาจมีการใช้ดุลพินิจที่ไม่รอบคอบ และดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ส่วนตน ไม่ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด</p>	✓		
2	<p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานพร้อมทั้งผู้ขอรับบริการได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีอำนาจอนุมัติผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์ อาจดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับการขอรับบริการ/การจัดลำดับ ก่อน-หลัง ของผู้ขอรับบริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์</p>	✓		
3	<p>มีการจัดทำประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง อัตราค่าบริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ของหน่วยบริการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563</p>	<p>ป้องกันผู้ปฏิบัติงานและผู้มีอำนาจอนุมัติผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์ เรื่องการประมาณราคาในการขอรับบริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เป็นธรรม</p>	✓		

หมายเหตุ สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

**ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง**

7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
1	การใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีอำนาจอนุมัติผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์ในการให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ	การประชุมกองวิศวกรรมการแพทย์ ทุกเดือน จะติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ การปฏิบัติงาน มีการให้กลุ่มงานชี้แจงและรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ทุกกลุ่มงาน
2	การจัดลำดับ ก่อน-หลัง ในการขอรับบริการ ตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ	
3	การประมาณราคาในการขอรับบริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ไม่เป็นไปตามอัตราค่าบริการที่กำหนด	



**ตารางที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง**

นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ โดย สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีการมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติม โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่.....31 มีนาคม 2566.....	
หน่วยงานที่ประเมิน กองวิศวกรรมการแพทย์	
ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	การให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ
โอกาส / ความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีอำนาจอนุมัติผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์ในการให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ</li> <li>2. การจัดลำดับ ก่อน-หลัง ในการขอรับบริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ</li> <li>3. การประมาณราคาในการขอรับบริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ไม่เป็นไปตามอัตราค่าบริการที่กำหนด</li> </ol>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีอำนาจอนุมัติผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์ในการให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด โดยปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</li> <li>2. ผู้ปฏิบัติงาน จัดลำดับ ก่อน-หลัง ของผู้ขอรับบริการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โดยปฏิบัติตามแนวทางการขอรับบริการและยื่นคำร้องผ่านช่องทางที่กำหนด</li> <li>3. อัตราค่าบริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ให้เป็นไปตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง อัตราค่าบริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ของหน่วยบริการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 โดยมีการแจ้งผู้รับบริการทราบ ข้อตกลงในการรับบริการ ค่าบริการ และระยะเวลาในการดำเนินการ ก่อนจัดทำหนังสือเพื่อขอรับบริการ</li> </ol>

ตารางที่ 9 เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน จะดำเนินการรายงานปีละ 2 ครั้ง