



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒ ต่อ ๑๘๓๒๖

ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๑/ ๒๕๓

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการทบทวนกระบวนการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(สายงาน๑๖๑๘ ปี ๒๕๖๕)

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๑๑.๒/๑๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการทบทวนกระบวนการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจัดส่งเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ที่ anticorruption.hss@gmail.com ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังกล่าว พร้อมจัดส่งเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานสถานะความเสี่ยงและการผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565	
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มตรวจสอบภายใน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริตของกระบวนการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โอกาส / ความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. การแทรกแซงการทำงานทำให้การใช้ดุลพินิจของผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 2. การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ 3. การให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการโดยใช้ช่องโหว่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดระบบและคู่มือการตรวจสอบภายในแบบมีส่วนร่วมของผู้ตรวจ <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรายละเอียดการปฏิบัติงานกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและวิชาชีพ พ.ศ. 2561 2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมและกำหนดกรอบและแผนพัฒนางานคุณธรรม 3. กำหนดมาตรการและบังคับใช้บทลงโทษ จากการเรียกรับผลประโยชน์ <ul style="list-style-type: none"> - กำหนด/ปิดประกาศ และแจ้งเวียนมาตรการกำหนดการเรียกรับผลประโยชน์ 4. ให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ ที่มีมาตรฐาน และมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนยังสงสัย ตรวจสอบได้รวดเร็ว <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งช่องทางรับเรื่องและหน่วยงาน สามารถส่งเรื่องร้องเรียน ในที่ผู้รับเรื่อง หน้าห้องตรวจสอบภายใน - สรุปผลในที่ประชุมกลุ่มทุกเดือน - ช่องทางการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ