

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</p>	<p>มาตรการป้องกันการทุจริตของกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการให้คำปรึกษาของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>
<p>โอกาส / ความเสี่ยง</p>	<p>กระบวนการตรวจสอบภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้ตรวจมีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจจึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานสามารถแก้ไขเอกสารได้ พบเห็นช่องโหว่จากการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ โดยไม่เขียนรายงานข้อตรวจพบ หรือเร่งแจ้งแก้หัวหน้าหน่วยงาน หาเหตุผลสนับสนุนข้อตรวจพบของตนเอง ในการแก้ต่างให้กับหน่วยงาน และเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเอง เกิดแรงกดดันทั้งภายใน และภายนอก เช่น การใช้อำนาจ ขัดสนทางการเงิน ใช้เหตุผลของตนเองในการตัดขอบเขตการตรวจสอบ หรือใช้เกณฑ์ประเมินการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้เข้าไปตรวจสอบงานที่มีความเสี่ยงจากการทุจริต การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ (เดิม) การแทรกแซงการทำงานทำให้การใช้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม (เดิม) <p>กระบวนการให้คำปรึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> หลบหลีกข้อมูลการให้คำปรึกษาเพื่อไม่ให้สามารถตรวจสอบได้ การเลือกปฏิบัติแก่ผู้รับบริการในการบริการให้คำปรึกษาโดยไม่เรียงตามลำดับก่อน-หลัง การให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการโดยใช้ช่องโหว่เพื่อ หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบขอกฎหมาย (เดิม)
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) </p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>1.จัดระบบและคู่มือการตรวจสอบภายในแบบมีส่วนร่วมของผู้รับตรวจ กลุ่มตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างการทบทวนคู่มือการตรวจสอบ</p>

	<p>2. กำหนดกรอบและพัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายในมีการกำหนดกรอบคุณธรรมและแจ้งเวียนให้กับบุคลากร เพื่อสร้างความใจ และมีการจัดทำประกาศต่างๆเช่น ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับ ของรางวัล ประกาศองค์คุณธรรมต้นแบบ เป็นต้น</p> <p>3.กำหนดมาตรการ และบังคับใช้บทลงโทษ จากการเรียกรับ ผลประโยชน์ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน</p> <p>4. ให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็ว แจ้งหน่วยรับบริการตอนเปิดตรวจ และมีการสรุปในที่ประชุมกลุ่มทุกเดือน</p> <p>5. สร้างระบบให้มีการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบร่วมกัน โดยยึดมติที่ประชุม อยู่ระหว่างการดำเนินงาน</p> <p>6. แจ้งเวียนกรอบคุณธรรม ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตภายใน ให้หน่วยงานและบุคลากรทราบ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยอยู่ระหว่างการประเมินให้หน่วยรับตรวจตอบแบบ สอบถามปลายปีงบประมาณ</p> <p>7. จัดให้มีการร่วมประชุมเปิด - ปิดตรวจ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยรับตรวจ ดำเนินการจำนวน 8 หน่วยและยังไม่ถึงเวลาเข้าตรวจตามแผนอีก 4 หน่วย</p> <p>8. จัดให้มีระบบการลงและบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาอย่างละเอียด และสรุปเข้าที่ประชุมกลุ่ม ดำเนินการแล้ว</p> <p>9. ชี้แจงช่องทางให้คำปรึกษาที่เป็นช่องทางกลาง ดำเนินการแล้ว</p> <p>10. กำหนดผังการให้บริการแก่หน่วยรับตรวจให้ชัดเจน กลุ่มตรวจสอบภายในมีการชี้แจงให้หน่วยรับบริการเข้าใจตอนประชุมเปิดตรวจ และมีการติดผังการให้บริการไว้หน้าห้องกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>
ผลความสำเร็จของมาตรการ	วัดผลความสำเร็จตอนปลายปีงบประมาณโดยใช้แบบสอบถามให้หน่วยรับตรวจประเมิน