

## รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริตของกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการให้คำปรึกษาของกลุ่มตรวจสอบภายใน
โอกาส / ความเสี่ยง	1. การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ 2. การแทรกแซงการทำงานทำให้การใช้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 3. การให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการโดยใช้ช่องโหว่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบของกฎหมาย
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	1. หน่วยงานได้จัดทำกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและกำหนดมาตรการบทลงโทษ ในการป้องกันการทุจริตในหน้าที่ 2. จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับฟังเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน 6 ด้าน และเปิดโอกาสให้มีสิทธิอุทธรณ์ข้อทักท้วงภายใน 3 วัน หลังจากปิดตรวจ 3. มีระบบการตรวจสอบการบริการให้คำปรึกษาหลังจากเจ้าหน้าที่ให้บริการเสร็จสิ้น 4. มีระบบการติดตามข้อร้องเรียนของกลุ่มตรวจสอบภายใน 5. มีผังกระบวนการเพื่อให้หน่วยรับตรวจเข้าใจได้ง่าย
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	กลุ่มตรวจสอบภายในไม่มีการใช้งบประมาณได้ดำเนินการ
ผลความสำเร็จของมาตรการ	ไม่มีข้อทักท้วงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องรายงานผลการตรวจสอบภายใน และการให้คำปรึกษาผ่านช่องทางแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ	กลุ่มตรวจสอบภายในต้องติดตามความเสี่ยงทุจริตอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ