

บัญชีความเสี่ยงกรรมการแพทย์ ปังบประมาณ พ.ศ.2562 (Risk Profile)

ลำดับ	ความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผู้ควบคุมกำกับ
1	โครงการด้านวิชาการขาดความเชื่อมโยงกับนโยบาย กรรมการแพทย์ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และขาด การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ	สำนักวิชาการแพทย์	นายณัฐพงศ์ วงษ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรรมการแพทย์
2	ผลผลิตของกรรมการแพทย์ด้านงานวิจัยและประเมิน เทคโนโลยีทางการแพทย์ ยังไม่สามารถนำไปพัฒนา นโยบายทางการแพทย์ของประเทศได้	สถาบันวิจัยและประเมิน เทคโนโลยีทางการแพทย์	นายภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรรมการแพทย์
3	ข้อมูลในฐานข้อมูลกลางกรรมการแพทย์ (DMS Data Center) สูญหาย	สำนักสารสนเทศการแพทย์	นายณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรรมการแพทย์
4	กรรมการแพทย์สูญเสียสัมพันธภาพที่ดีกับเขตสุขภาพ	สำนักนิเทศระบบการแพทย์	นายณัฐพงศ์ วงษ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรรมการแพทย์
5	การสูญเสียภาพลักษณ์องค์การของกรรมการแพทย์ (โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือด้านวิชาการ)	สำนักงานเลขานุการกรม	นายณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรรมการแพทย์
6	การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย	กองคลัง	นายณัฐพงศ์ วงษ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรรมการแพทย์
7	การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	นายณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรรมการแพทย์
8	การดำเนินการของกรรมการแพทย์ที่ส่งผลกระทบต่อ สังคม	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์	นายณัฐพงศ์ วงษ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรรมการแพทย์
9	การพัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วยกรรมการแพทย์ Thai-Refer ให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ	โรงพยาบาลราชวิถี	นายณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรรมการแพทย์
10	หน่วยงานไม่ปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผล การตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	กลุ่มตรวจสอบภายใน	อธิบดีกรรมการแพทย์
11	การดำเนินงานของกรรมการแพทย์ไม่สนองตอบต่อ การพัฒนาการแพทย์ของประเทศ	สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์	นายณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรรมการแพทย์

แบบฟอร์มที่ ๕ แผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับ ที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง / สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง ตามหลัก COSO (S,O,R,C,G)	ประเภท ความเสี่ยง ตาม หลักธรรมาภิบาล (G๑-G๑๐)	มาตรการ ในการจัดการ ความเสี่ยงที่มีอยู่	มาตรการ ในการจัดการความเสี่ยง ที่เพิ่มเติม / ปรับปรุง	อุบัติการณ์ที่ผ่านมา	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง	ผู้ควบคุม กำกับ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๑	การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่ ๑.ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการด้านอำนาจหน้าที่ ๒.ผู้อำนวยการของหน่วยงานไม่สับเปลี่ยนหมุนเวียนการดำรงตำแหน่งทำให้ไม่เกิดการพัฒนา ๒.ขาดการตรวจสอบระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงาน	R,C	G๔,G๕,G๖,G๑๐	-	ด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่ ๑.กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สถาบันและรองผู้อำนวยการด้านอำนาจหน้าที่และผู้ช่วยอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการแต่งตั้งคราวละ ๔ ปี และสามารถขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งได้ ๒ ครั้งๆละ ๒ ปีรวมแล้วทั้งสิ้น ๘ ปี ๒.ถ้าขยายระยะเวลาดำรงตำแหน่งให้ระบุเหตุผลความจำเป็นว่ามีภารกิจพัฒนาหน่วยงานในอนาคตต่อเนืองอย่างไร	ด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่ ๑.การร้องเรียนโยกย้ายตำแหน่งโดยไม่เป็นธรรม ๒.การร้องเรียนเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปในทางทุจริต	ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	รองอธิบดีกรมการแพทย์ (นพ.ณรงค์)	ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

ลำดับ ที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง / สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง ตามหลัก COSO (S,O,R,C,G)	ประเภท ความเสี่ยง ตาม หลักธรรมาภิบาล (G๑-G๑๐)	มาตรการ ในการจัดการ ความเสี่ยงที่มีอยู่	มาตรการ ในการจัดการความเสี่ยง ที่เพิ่มเติม / ปรับปรุง	อุบัติการณ์ที่ผ่านมา	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง	ผู้ควบคุม กำกับ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
		<p>ด้านการใช้รถราชการ</p> <p>๑.ใช้รถราชการ ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒.ผู้ใช้รถราชการ ละเลยการปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>๓. เบิกจ่าย ค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดการรถ ประจำตำแหน่ง สำหรับข้าราชการผู้มี สิทธิได้รับรถประจำ ตำแหน่ง</p>				<p>ด้านการใช้รถราชการ</p> <p>๑.มีการให้ความรู้ แยกแยะระหว่างการใช้ รถในงานราชการกับธุระ ส่วนตัว และขั้นตอน การใช้รถ-การเก็บรักษา รถ-การซ่อมบำรุงรถใน รูปแบบ Infographic</p>	<p>ด้านการใช้รถราชการ</p> <p>๑.การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทาง ราชการ</p>			

ลำดับ ที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง / สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง ตามหลัก COSO (S,O,R,C,G)	ประเภท ความเสี่ยง ตาม หลักธรรมาภิบาล (G๑-G๑๐)	มาตรการ ในการจัดการ ความเสี่ยงที่มีอยู่	มาตรการ ในการจัดการความเสี่ยง ที่เพิ่มเติม / ปรับปรุง	อุบัติการณ์ที่ผ่านมา	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง	ผู้ควบคุม กำกับ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
		๔. ใช้ เก็บรักษา ซ่อม บำรุงรถส่วนกลางและ รถรับรอง ไม่เป็นไป ตามระเบียบ สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางและ รถรับรอง								

หมายเหตุ: ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก นำมาวางมาตรการการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม / ปรับปรุง