

ชื่อกระบวนการ การรับรองสถานพยาบาลให้เป็นสถานที่กักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine : AHQ)

หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ชื่อกลุ่ม.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	(ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของกระบวนการ หรืองานที่เลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต)		
	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ	✓	
	๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	✓	
	๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสถานพยาบาลที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือกและมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร	✓	
	๔.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เอื้อกรณีข้อมูลและเอกสารการนัดหมายของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลไม่ครบถ้วน	✓	
	๕.เจ้าหน้าที่เอื้อรับผลประโยชน์ในการลงตรวจเยี่ยมประเมิน(Alternative Hospital Quarantine : AHQ) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนด	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓	๔
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ	✓			
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง		✓		
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสถานพยาบาลที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือกและมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร		✓		
๔	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เอื้อกรณีข้อมูลและเอกสารการนัดหมายของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลไม่ครบถ้วน		✓		
๕	เจ้าหน้าที่เอื้อรับผลประโยชน์ในการลงตรวจเยี่ยมประเมิน(Alternative Hospital Quarantine : AHQ) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนด			✓	

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการ เฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น X รุนแรง
		1	2	3	1	2	3	
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ		✓			✓		2x2=4
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง			✓			✓	3x3=9
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับ สถานพยาบาลที่ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนด เป็นสถานกักกันในโรงพยาบาล ทางเลือกและมาตรการป้องกันโรค สำหรับ ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร			✓			✓	3x3=9
๔	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เอื้อ กรณีข้อมูลและเอกสารการนัด หมายของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา จากสถานพยาบาลไม่ครบถ้วน		✓				✓	2x3=6
๕	เจ้าหน้าที่เอื้อรับผลประโยชน์ใน การลงตรวจเยี่ยมประเมิน (Alternative Hospital Quarantine : AHQ) ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนด				✓		✓	3x3=9

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม/ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่าง รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ	๒	
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง	๓	
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับ สถานพยาบาลที่ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดเป็น สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก และมาตรการป้องกันโรคสำหรับ ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร	๓	
๔	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เอื้อ กรณีข้อมูลและเอกสารการนัดหมาย ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจาก สถานพยาบาลไม่ครบถ้วน	๒	
๕	เจ้าหน้าที่เอื้อรับผลประโยชน์ในการลง ตรวจเยี่ยมประเมิน(Alternative Hospital Quarantine : AHQ) ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนด	๓	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย		X	X
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		X	X
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		X	X
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	Xส้ม	Xส้ม	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	Xเหลือง	Xเหลือง	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่าง รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับ สถานพยาบาลที่ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดเป็น สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก และมาตรการป้องกันโรคสำหรับ ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เอื้อกรณี ข้อมูลและเอกสารการนัดหมายของ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจาก สถานพยาบาลไม่ครบถ้วน	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
เจ้าหน้าที่เอื้อรับผลประโยชน์ในการลง ตรวจเยี่ยมประเมิน(Alternative Hospital Quarantine : AHQ) ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนด	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การรับรองสถานพยาบาลให้เป็นสถานที่กักกันในโรงพยาบาล
ทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine : AHQ)

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ	๑. จัดทำหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดเป็นสถานที่กักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ๒. รับสมัครและตรวจสอบความพร้อมการเข้าร่วมเป็นสถานที่กักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) สำหรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (หมวด ๑ – หมวด ๓)
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	๓. จัดทำบัญชีรายชื่อสถานพยาบาลที่พร้อมเป็นสถานที่กักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ๔. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดเป็นสถานที่กักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสถานพยาบาลที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดเป็นสถานที่กักกันในโรงพยาบาลทางเลือกและมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร	๕. ตรวจสอบเอกสารข้อมูลสถานพยาบาล ดังนี้ (๑) เอกสารการนัดหมายจากสถานพยาบาล (Confirmation Letter for Alternative Hospital Quarantine (AHQ)) (๒) แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (๓) รายละเอียดประกอบการจัดทำรายงานผลการรักษา (Personal Health Record/ Discharge Summary) ๖. ติดตาม และตรวจสอบรายงานรายละเอียดประกอบการรักษาจากสถานพยาบาลที่ให้การรักษา

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๔	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เอื้อกรณีข้อมูล และเอกสารการนัดหมายของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลไม่ครบถ้วน	๗. จัดทำฐานข้อมูลของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๕	เจ้าหน้าที่เอื้อรับผลประโยชน์ในการลงตรวจเยี่ยมประเมิน(Alternative Hospital Quarantine : AHQ) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนด	

หมายเหตุ

สถานพยาบาลที่เป็น Alternative Hospital Quarantine ต้องมีองค์ประกอบหลัก ๓ หมวด ดังนี้

หมวด ๑ ลักษณะโดยทั่วไป สถานพยาบาลต้องเป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๒ ลักษณะที่ต้องจัดให้มีเพิ่มเติม โดยสถานพยาบาลต้องจัดให้มีสถานที่ บุคลากร และระบบงานพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งแยกระบบงานปกติ ดังต่อไปนี้

(๑) Isolation Room หรือห้องแยกเชื้อ ALLR-ICU/ Modified ALLR หรือ Cohort Ward

(๒) ระบบทางเดิน (Pathway)

(๓) ระบบสุขอนามัย (Hygiene)

(๔) บุคลากรผู้ให้บริการ

(๕) มีห้องพักที่เป็นห้องเดี่ยว (Single Room) สำหรับผู้ติดตาม

(๖) ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หมวด ๓ ระบบฐานข้อมูลสถานพยาบาลต้องจัดเตรียม ดังนี้

(๑) เอกสารการนัดหมายจากสถานพยาบาล (Confirmation Letter for Alternative Hospital Quarantine (AHQ))

(๒) แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

(๓) รายละเอียดประกอบการจัดการรายงานผลการรักษา (Personal Health Record/ Discharge Summary)

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง

หมายเหตุ : สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

 สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยง
การทุจริตลดลง

 สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรง ไม่ลดลง
ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง

หมายเหตุ : ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
 สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
 สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....	
หน่วยงานที่ประเมิน.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส/ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทน
แผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ.....		
วันที่เสนอขอ.....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑..... ๒.....	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่