



รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงพยาบาลสวรคโลก

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โรงพยาบาลสวรรคโลก

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆที่
ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไข
ปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับ
หนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือกรณีพบการทุจริต โอกาสที่จะประสบปัญหาหรือ
เสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมป้องกัน
ล่วงหน้าไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำมิใช่เป็นการเพิ่มภาระงาน

โรงพยาบาลสวรรค์โลก ได้ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบใน
โรงพยาบาลเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตามระยะเวลาที่
กำหนด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. ความหมายของการวิเคราะห์ความเสี่ยง และ ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของโรงพยาบาลสวรรค์โลก	๓
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
๒. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
๓. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
๓.๑ การระบุความเสี่ยง	๔
๓.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๖
๓.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง	๗
๓.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๘
๓.๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๙
๓.๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๙
๓.๗ การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง	๑๐
๓.๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	๑๒
๓.๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง	๑๓

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ชาติความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

โรงพยาบาลสวรงค์โลก ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่เฉพาะรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kemaghan ได้จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ และสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเพิ่มอีก ๒ รูปแบบ (๘. และ ๙.) รวมทั้งสิ้น ๙ รูปแบบ ได้แก่

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๒. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา

๓.การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน

๔.การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ

๕.การรับรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น

๖.การใช้บุคลากรหรือสินทรัพย์ของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

๗.การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง

๘.การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)

๙.การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน จึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีการจัดประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนัก และสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัว ออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสวรรคโลก ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยยึดแนวทางตามคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAS : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลสวรรคโลก ซึ่งผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบาย และมอบหมายให้มีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และตอบสนองต่อการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ส่งผลการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของโรงพยาบาลสวรคโลก

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้โรงพยาบาลสวรคโลกมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต : แบ่งเป็น ๓ ประเภท

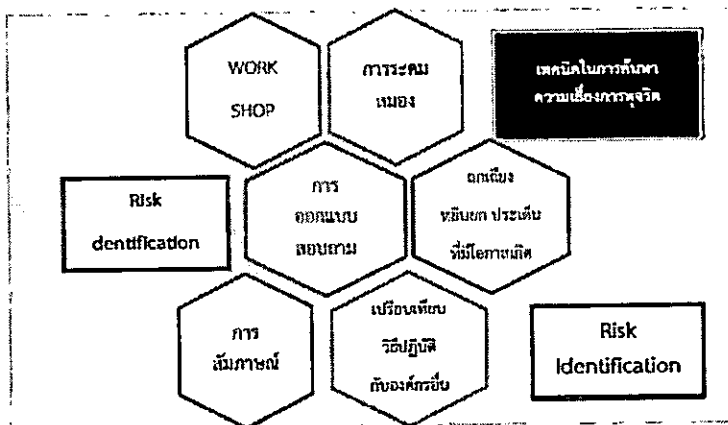
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : มี ๙ ขั้นตอน

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้



ประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประเมินความเสี่ยงทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ชื่อกระบวนกร.....

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสุวรงค์โลก

ผู้รับผิดชอบ...คณะทำงานวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑.	การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น	✓	
๒.	การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน		✓
๓.	การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล		✓
๔.	การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานตน เช่น ออภัยตำแหน่งหน้าที่รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน, นำเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว	✓	
๕.	การนำบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	✓	
๖.	การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น		✓
๗.	การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย	✓	
๘.	การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน		✓
๙.	การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบ		✓
๑๐.	การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม	✓	
๑๑.	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น		✓
๑๒.	การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว		✓

Known Factor	ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ผู้รายงาน/ผู้ ตรวจสอบได้สังเกตเห็นหรือรับรู้
Unknown Factor	ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ผู้รายงาน/ผู้ ตรวจสอบยังไม่สามารถสังเกตเห็นหรือรับรู้

ตารางที่ ๑ - ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)			
ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น	✓	
๒	การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน		✓
๓	การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล		✓
๔	การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานตน เช่น ออภัยตำแหน่งหน้าที่รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน, นำเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว	✓	
๕	การนำบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	✓	
๖	การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น		✓
๗	การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย	✓	
๘	การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน		✓
๙	การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบ		✓
๑๐	การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม	✓	
๑๑	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น		✓
๑๒	การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น			✓	
๒.	การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน			✓	
๓.	การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล				✓
๔.	การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานตน เช่น อาศัยตำแหน่งหน้าที่รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน, นำเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว		✓		
๕.	การนำบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน		✓		
๖.	การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น				✓
๗.	การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย			✓	
๘.	การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน		✓		
๙.	การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบ			✓	
๑๐.	การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม		✓		
๑๑.	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น				✓
๑๒.	การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว				✓

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว

ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง

ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม

ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม
ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง

ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่าง
ใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

ตารางที่ ๓ Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑.	การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น		๑			๒		๒
๒.	การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน		๑			๒		๒
๓.	การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec)วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล		๒			๒		๔
๔.	การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น		๒			๒		๔
๕.	การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย		๒			๒		๔
๖.	การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้าหรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบ		๑			๒		๒
๗.	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใดแล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น		๒			๒		๔
๘.	การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว		๒			๒		๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือชั้นคอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือชั้นคอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	ค่าควรเป็น ๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเนียงการทุจริต	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	X	X	
ระดับด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	X	X	

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
๑.การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระ ส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น ๓.การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับ บริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล ๔.การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือ ประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น ๗.การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการ ใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้อื่น	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๒.การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้า ทำงาน ๕.การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย ๖.การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวัง ความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบ ๘.การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์ สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
-	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง (กรณีค่าประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....

ที่	รูปแบบ พหุเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต

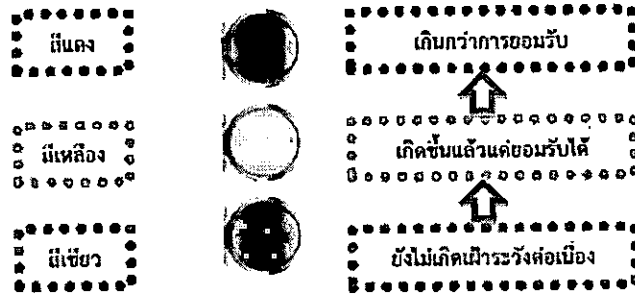
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง (กรณีค่าประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ)

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.	การใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง ให้ผู้รับผิดชอบแบบใบบันทึกการใช้รถยนต์ราชการและจดบันทึกระยะทางที่มีการใช้รถยนต์ทุกครั้ง รวมทั้งให้ผู้ขอใช้รถจะต้องทำบันทึกการขอใช้รถยนต์	การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น		✓	
๒.	-	การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน	✓		
๓.	-	การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูล แล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล	✓		
๔.	-	การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น	✓		
๕.	การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่กระทำการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม	การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย		✓	
๖.	-	การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวัง	✓		

๗.	-	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น	✓		
๘.	-	การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่นใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว	✓		

สถานะตามสี	นิยาม
สถานะสีเขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนแก้ไขได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓
สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนแก้ไขได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓



ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ วิสัยทัศน์ (V.M.S.)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	

๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
๑.การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	-การใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง ให้ผู้รับผิดชอบแนบใบบันทึกการใช้รถยนต์ราชการและจดบันทึกระยะเวลาที่ใช้การให้รถยนต์ทุกครั้ง รวมทั้งให้ผู้ใช้

<p>ดูระส่วนตัว เป็นต้น ๕.การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย</p>	<p>รถจะต้องทำบันทึกการขอใช้รถยนต์ -การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่ กระทำการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์หรือ เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม</p>
---	--

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

<p>ความเสี่ยงการทุจริต : (สถานะสีเขียว)</p>	<p>มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม</p>
<p>๒.การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้ เข้าทำงาน ๓.การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหา ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบ มาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการ ประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ ได้เปรียบในการประมูล ๔.การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงิน หรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น ๖.การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวัง ความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบ ๗.การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือ โครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อเพื่อ ประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น ๘.การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำ ให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมา ของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อ อุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตน-ครอบครัว</p>	<p>บุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก มีความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา โดย โรงพยาบาลได้เปิดช่องทางในการแจ้งกรณีพบเห็น การทุจริต ตามช่องทางดังนี้ -แจ้งผู้บริหารโดยตรง -แจ้งทางFacebook/Websiteของโรงพยาบาล สรรคโลก -ผู้รับเรื่องราวร้องเรียน</p>

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑.		การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น	
๒.	การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน		
๓.	การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล		
๔.	การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น		
๕.		การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย	
๖.	การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มีชอบ		
๗.	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น		
๘.	การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว		

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
 สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
 สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวรรคโลก

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ไตรมาส ที่ ๒ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน...โรงพยาบาลสวรรคโลก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน - การนำทรัพย์สินของ โรงพยาบาลมาใช้ ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของ โรงพยาบาลติดต่อธุระ ส่วนตัว นำรถราชการ ไปใช้ธุระส่วนตัว เป็น ต้น	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานไม่พบ/ไม่มีรายงานการทุจริต.....

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวรรค์โลก

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- การลัดคิวให้กับ ผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานไม่พบ/ไม่มีรายงานการทุจริต.....
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- การจัดซื้อจัดจ้าง	- การแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในแบบแสดงเจตจำนง - ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานไม่พบ/ไม่มีรายงานการทุจริต.....