



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสุพรรณบุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๕๕ - ๖๔๑๐๒๗ , ๐๕๕ - ๖๔๑๐๘๓
ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๕๙๕..... วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการทุจริตในโรงพยาบาลสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุพรรณบุรี

ด้วยคณะทำงานวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยได้จัดทำรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางการป้องกันการทุจริตในโรงพยาบาลสุพรรณบุรี รวมทั้งการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางดังกล่าว ตามแบบรายงานฯ ที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งกลุ่มงาน/งานต่างๆภายในโรงพยาบาลสุพรรณบุรี พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสุพรรณบุรี ต่อไป

.....(นางสาวอารยา คำรุ่ง).....

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/เห็นชอบตามเสนอ/อนุมัติเผยแพร่

(นายวิชัย วนรัตน์วิจิตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุพรรณบุรี

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงพยาบาลสวรรคโลก

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่างๆที่ค้นหาดันต่อที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีกรทุจริต หรือกรณีพบการทุจริต โอกาสที่จะประสบปัญหาหรือเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมป้องกันล่วงหน้าไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำมิใช่เป็นการเพิ่มภาระงาน

โรงพยาบาลสวรรค์โลก ได้ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบในโรงพยาบาลเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตามระยะเวลาที่กำหนด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพตติมิชอบได้

สารบัญ

หน้า

คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
1. หลักการและเหตุผล	๑
2. ความหมายของการวิเคราะห์ความเสี่ยง และ ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของโรงพยาบาลสวรรคโลก	๓
1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
2. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
3. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
3.1 การระบุความเสี่ยง	4
3.2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	6
3.3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง	7
3.4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	8
3.5 แผนบริหารความเสี่ยง	9
3.6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	9
3.7 การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง	10
3.8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	12
3.9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง	13

ส่วนที่ ๑ บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาหรือเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกกลโกงทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประทุติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

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

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมิได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่เฉพาะรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kemaghan ได้จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ และสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเพิ่มอีก 2 รูปแบบ (8. และ 9.) รวมทั้งสิ้น 9 รูปแบบ ได้แก่

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
2. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา
3. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน

- 4.การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
- 5.การรับรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
- 6.การใช้บุคลากรหรือสินทรัพย์ของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- 7.การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
- 8.การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)
- 9.การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

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

ในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสวรรคโลก ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยยึดแนวทางตามคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลสวรรคโลก ซึ่งผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบาย และมอบหมายให้มีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และตอบสนองต่อการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้โรงพยาบาลสวรรคโลกมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต : แบ่งเป็น 3 ประเภท

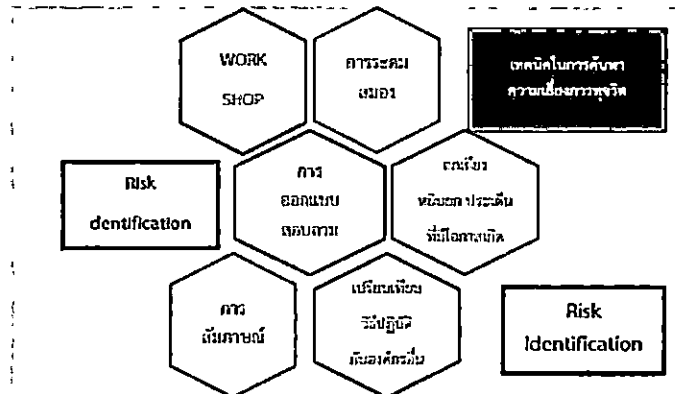
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : มี 9 ขั้นตอน

1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้



ประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563

ประเมินความเสี่ยงทุจริต ด้าน

- 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ชื่อกระบวนกร.....

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสวรรค์โลก

ผู้รับผิดชอบ...คณะทำงานวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
1.	การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น	✓	
2.	การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน		✓
3.	การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล		✓
4.	การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานตน เช่น อาศัยตำแหน่งหน้าที่รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน, นำเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว	✓	
5.	การนำบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	✓	
6.	การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น		✓
7.	การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย	✓	
8.	การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว		✓
9.	การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบ		✓
10.	การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม	✓	
11.	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น		✓
12.	การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว		✓

Known Factor	ความเสี่ยงที่ 1 ถึงความเสี่ยงที่ 12 ที่ระบุในตารางนี้
Unknown Factor	ความเสี่ยงที่ 1 ถึงความเสี่ยงที่ 12 ที่ระบุในตารางนี้

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
1.	การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น	✓	
2.	การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน		✓
3.	การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล		✓
4.	การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานตน เช่น อาศัยตำแหน่งหน้าที่รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน, นำเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว	✓	
5.	การนำบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	✓	
6.	การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น		✓
7.	การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย	✓	
8.	การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว		✓
9.	การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบ		✓
10.	การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม	✓	
11.	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น		✓
12.	การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว		✓

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เหลือง	ส้ม	แดง
1.	การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำเวลาราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น		✓	
2.	การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน		✓	
3.	การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล			✓
4.	การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานตน เช่น อาศัยตำแหน่งหน้าที่รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน, นำเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว	✓		
5.	การนำบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	✓		
6.	การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น			✓
7.	การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย		✓	
8.	การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน	✓		
9.	การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบ		✓	
10.	การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม	✓		
11.	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น			✓
12.	การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว			✓

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม
ชั้นแรกต้องลงคนหน้ากัปลัด

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
คนที่ไม่มีอำนาจตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่าง
ใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

ตารางที่ 3 Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
1.	การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น		1			2		2
2.	การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน		1			2		2
3.	การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล		2			2		4
4.	การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น		2			2		4
5.	การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย		2			2		4
6.	การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้าหรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบ		1			2		2
7.	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใดแล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น		2			2		4
8.	การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว		2			2		4

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของกรณีการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าความเป็น ๓ หรือ ๒	ค่าความเป็น ๓

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	-	๒	๓
ไม่มีผลถึงกลุ่ม Stakeholder ภายนอก			
ผลกระทบต่อตนเอง ญาติ/ครอบครัว		X	X
ผลกระทบต่อตนเอง ญาติ/ครอบครัว/ Financial		X	X
ผลกระทบต่อผู้ให้บริการ Customer/Other			
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process			
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง/ Learning & Growth		X	

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control matrix Assessment)

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
1.การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น 3.การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec)วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล 4.การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น 7.การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
2.การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน 5.การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย 6.การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบ 8.การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
-	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง (กรณีค่าประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต

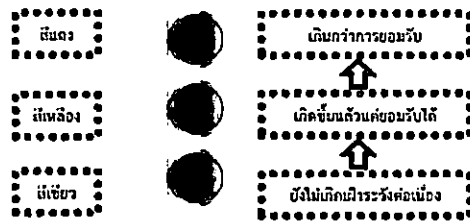
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง (กรณีค่าประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ)

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เฝ้าระวัง		
1.	การใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง ให้ผู้รับผิดชอบแบบใบบันทึกการใช้รถยนต์ราชการและจดบันทึกระยะทางที่มีการใช้รถยนต์ทุกครั้ง รวมทั้งให้ผู้ขอใช้รถจะต้องทำบันทึกการขอใช้รถยนต์	การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น		✓	
2.	-	การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน	✓		
3.	-	การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูล แล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล	✓		
4.	-	การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น	✓		
5.	การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่กระทำการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม	การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย		✓	
6.	-	การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบ	✓		

7.	-	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น	✓		
8.	-	การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว	✓		

สถานะตามมี	นิยาม
สถานะสีเขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่เสี่ยงว่ากิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที่ตามมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความเสี่ยง < ๓
สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขั้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความเสี่ยง > ๓



ขั้นตอนที่ 7 การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

7.1 สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	

7.2 สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงทางทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
1.การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น 5.การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย	-การใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง ให้ผู้รับผิดชอบแนบใบบันทึกการใช้รถยนต์ราชการและจดบันทึกระยะทางที่มีการใช้รถยนต์ทุกครั้ง รวมทั้งให้ผู้ขอใช้รถจะต้องทำบันทึกการขอใช้รถยนต์ -การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่กระทำการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

7.3 สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
2.การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน 3.การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล 4.การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น 6.การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มีชอบ 7.การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น 8.การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตน-ครอบครัว	บุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา โดยโรงพยาบาลได้เปิดช่องทางในการแจ้งกรณีพบเห็นการทุจริต ตามช่องทางดังนี้ -แจ้งผู้บริหารโดยตรง -แจ้งทางFacebook/Websiteของโรงพยาบาล สวรรค์โลก -ดูรับเรื่องราวร้องเรียน

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)	
	ความเสี่ยง	
1.	การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น	
2.	การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน	
3.	การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล	
4.	การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น	
5.		การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย
6.	การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบ	
7.	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น	
8.	การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว	

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
 สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
 สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับรุนแรง

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวรรคโลก

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ไตรมาส ที่ 2 ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2565 หน่วยงานที่ประเมิน...โรงพยาบาลสวรรคโลก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565
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.2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวรสโลก

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2565
- 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 2565
- 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.....