



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสวรรค์โลก กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐๕๕-๖๔๑๕๕๒๒ โทรสาร. ๐๕๕-๖๔๑๐๓๗

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๔/๓๔๕

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์โลก

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวรรค์โลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในองค์กร และสอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้มีการจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร โรงพยาบาลสวรรค์โลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาจัดทำคู่มือกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่อไป

(นางสาวอรยา คำรุณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุมัติ

(นายวิชัย วนรัตน์วิจิตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์โลก

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โรงพยาบาลสวรรค์โลก

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรายงานผลการดำเนินตามกรอบแนวทางการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือกรณีพบรหัสการทุจริต โอกาสที่จะประสบปัญหาหรือเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมป้องกันล่วงหน้าไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำมิใช่เป็นการเพิ่มภาระงาน

โรงพยาบาลสวรรค์โลก ได้ดำเนินการวางแผนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในโรงพยาบาลเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตามระยะเวลาที่กำหนด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

สารบัญ

หน้า

ค่าน้ำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. ความหมายของการวิเคราะห์ความเสี่ยง และ ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของโรงพยาบาลสวรรค์ไอลก	๓
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
๒. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
๓. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
๓.๑ การระบุความเสี่ยง	๕
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 เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดผลกระทบทึ่กคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่านกลางผู้ที่จะใจกระทำการใด ยังพบผู้กระทำการใดไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกกล่าวหาทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นปัจจัยของการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

โรงพยาบาลสวรรค์โลก ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่เฉพาะรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kemaghian ได้จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ และสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเพิ่มอีก ๒ รูปแบบ (๘. และ๙.) รวมทั้งสิ้น ๙ รูปแบบ ได้แก่

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๒. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์ จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้นๆ ประโยชน์จากหน่วยงาน

- ๔.การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
- ๕.การรับรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
- ๖.การใช้บุคลากรหรือสินทรัพย์ของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ๗.การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
- ๘.การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพากพ้อง (*Nepotism*)
- ๙.การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายใต้กฎหมาย จึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีการจัดประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัว ออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสวรรค์โลก ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยยึดแนวทางตามคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อด้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยง การทุจริตของโรงพยาบาลสวรรค์โลก ซึ่งผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบาย และมอบหมายให้มีการวางแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และตอบสนองต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของโรงพยาบาลสวรรค์โลก

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้โรงพยาบาลสวรรค์โลกมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต : แบ่งเป็น ๓ ประเภท

- ๑.ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়ร์สใช้สำหรับใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়ร์สใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : มี ๙ ขั้นตอน

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

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่เบื้องต้น ๆ ดังนี้



ประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়ร์ ستخدامการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়ร์ สำรองการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ชื่อกระบวนการ.....

ชื่อหน่วยงาน...โรงพยาบาลสวรรค์โลก

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.	การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือ พวกรพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการ ประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการ ประมูล		✓
๔.	การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานตน เช่น อาทัยต์ดำเนินงานที่รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้ บริษัทเอกชน, นำเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว	✓	
๕.	การนำบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	✓	
๖.	การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคล อื่น		✓
๗.	การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย	✓	
๘.	การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน		✓
๙.	การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวัง ผลประโยชน์ที่มีช่อง		✓
๑๐.	การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม	✓	
๑๑.	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไป มีส่วนได้เสียเพื่อเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น		✓
๑๒.	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ประยุกต์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือ พวกรพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัว ได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อ อุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว		✓

Known Factor	คือสิ่งที่สามารถคาดเดาและควบคุมได้ เช่น ความไม่สงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติ ภัยอาชญากรรม ฯลฯ
Unknown Factor	คือสิ่งที่คาดเดาและควบคุมได้ยาก เช่น ความไม่สงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติ ภัยอาชญากรรม ฯลฯ

ที่	การระบุความเสี่ยงตาม Known Factor และ Unknown Factor	
	Known Factor	Unknown Factor
๑		
๒		

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น			✓	
๒.	การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน			✓	
๓.	การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือ พวกรพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการ ประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการ ประมูล				✓
๔.	การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานตน เช่น อาศัยตำแหน่งหน้าที่รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้ บริษัทเอกชน, นำเวลาการไปทำงานส่วนตัว		✓		
๕.	การนำบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน		✓		
๖.	การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคล อื่น				✓
๗.	การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย			✓	
๘.	การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน		✓		
๙.	การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวัง ผลประโยชน์ที่มีขอบเขต			✓	
๑๐.	การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม		✓		
๑๑.	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไป มีส่วนได้เสียเพื่อเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น				✓
๑๒.	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ประยุกต์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือ พวกรพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัว ได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจ้างทำสัญญาซื้อ อุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว				✓

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรับชอบระหว่างวัน ในระหว่างปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ความคุ้มค่าและได้
- สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้ที่เข้าร่วมหลายคน หลากหลายหน่วยงาน ภายนอกองค์กร มีหลากหลายบทบาท ขนาดใหญ่ต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม ขั้นตอนการทำงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักในส่วนการตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำหนดได้อย่าง ใกล้ชิดหรือย่างสีเมาเสีย

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

ตารางที่ ๓ Scoring ที่เบี่ยงข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	
๑.	การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ชั่วส่วนตัว เป็นต้น	๑	๒	๓	๒
๒.	การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน	๑	๒	๓	๒
๓.	การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประเมินแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประเมิน	๒	๒	๓	๔
๔.	การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น	๒	๒	๓	๔
๕.	การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย	๒	๒	๓	๔
๖.	การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้าหรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบเขต	๑	๒	๓	๒
๗.	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใดแล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น	๒	๒	๓	๔
๘.	การใช้ตำแหน่งหน้าที่มาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว	๒	๒	๓	๔

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความเสี่ยงเบื้องต้นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ภาระหนัก/must		ภาระเบา/light	
		ค่าความเสี่ยง = ๑	ค่าความเสี่ยง = ๒	ค่าความเสี่ยง = ๑	ค่าความเสี่ยง = ๒

ตารางที่ ๓.๓ ระดับความถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต		=	๒	๓	๔
ไม่สามารถดำเนินการได้					
สามารถดำเนินการได้		X	X		
สามารถดำเนินการได้แต่ต้องมีการอนุมัติ		X	X		
สามารถดำเนินการได้แต่ต้องมีการอนุมัติและต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่		X	X		
สามารถดำเนินการได้แต่ต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่และต้องมีการอนุมัติ		X	X		
สามารถดำเนินการได้แต่ต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่และต้องมีการอนุมัติและต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่		X	X		
สามารถดำเนินการได้แต่ต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่และต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่และต้องมีการอนุมัติ		X	X		

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
๑. การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น ๓. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล ๔. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น ๕. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้อื่น	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๒. การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน ๕. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย ๖. การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ ๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์ สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
-	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง (กรณีค่าประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง (กรณีค่าประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ)

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เพิ่ยง	เหลือง	แดง
๑.	การใช้ร้อยละต์ราชการทุกครั้ง ให้ผู้รับผิดชอบแนบใบบันทึกการใช้ร้อยละต์ราชการและฉบับทึก ระยะเวลาที่มีการใช้ร้อยละต์ทุกครั้ง รวมทั้งให้ผู้ขอใช้ร้อยละต้องทำบันทึก การขอใช้ร้อยละต์	การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุรการส่วนตัว นำทรัพย์สินไปใช้ชระส่วนตัว เป็นต้น		✓	
๒.	-	การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน	✓		
๓.	-	การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูล แล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล	✓		
๔.	-	การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น	✓		
๕.	การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่กระทำการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม	การลดค่าให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย		✓	
๖.	-	การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวัง	✓		

๗.	-	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการ หรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้ เสียเพื่อเพื่อประโยชน์ตนเองหรือ ผู้อื่น	✓		
๘.	-	การใช้ตัวแทนหน้าที่ท่าประโยชน์ ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกร พ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งาน รับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์ สำนักงานจากบริษัทของตนหรือ ครอบครัว	✓		

สถานะความเสี่ยง	นิยาม
สถานะเสี่ยง	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
สถานะเสี่ยงเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่ยังไม่ได้กันห่วงที่ ตามมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ/ กิจกรรมที่เครื่องมือไว้ แผนไปได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง รายต่อความรุนแรง < ๓
สถานะเสี่ยง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายขั้นผ่านไปได้ ความเสี่ยงมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ/ กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนไปได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงรายต่อความรุนแรง > ๓



ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	

๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
๑.การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำมาราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น ๕.การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย	<ul style="list-style-type: none"> -การใช้รัฐยินต์ราชการทุกครั้ง ให้ผู้รับผิดชอบแนบใบบันทึกการใช้รัฐยินต์ราชการและจดบันทึกระยะเวลาที่มีการใช้รัฐยินต์ทุกครั้ง รวมทั้งให้ผู้ขอใช้รถจะต้องทำบันทึกการขอใช้รัฐยินต์ -การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่กระทำการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
๒.การใช้อำนาจหน้าที่ข่ายญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน ๓.การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ต้นเองหรือพวกรพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล ๔.การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น ๖.การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบเขตที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น ๘.การใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัว หรือพวกรพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตน-ครอบครัว	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา โดยโรงพยาบาลได้เปิดช่องทางในการแจ้งกรณีพบเห็นการทุจริต ตามช่องทางดังนี้ -แจ้งผู้บริหารโดยตรง -แจ้งทางFacebook/Websiteของโรงพยาบาล สรรค์โลก -ตั้งรับเรื่องราวร้องเรียน

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑.		การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น	
๒.	การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน		
๓.	การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกรหอง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เบี้ยบในการประมูล		
๔.	การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น		
๕.		การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย	
๖.	การให้ข้อมูลหรือข้อกำหนดเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ		
๗.	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจกรรมหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น		
๘.	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือพวกรหอง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว		

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รายไตรมาส)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวรรค์โลก

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวรรค์โลก

วัน/เดือน/ปี ...2 มีนาคม 2564.....

หัวข้อ ...รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

..... รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

.....-รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

.....-การรายงานผลการดำเนินตามกรอบแนวทางการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

Link ภายนอก.....-

หมายเหตุ.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวอรยา คำรูณ)

(นายวิศิษฐ์ สนปี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสารสนเทศ

วันที่ 2 เดือน...มีนาคม....พ.ศ....2564....

วันที่ 2 เดือน...มีนาคม..พ.ศ....2564....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

อนุรักษ์ ปราภรณ์

(นายอนุรักษ์ ปราภรณ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ 2 เดือน...มีนาคม...พ.ศ....2564....