



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสวรรคโลก กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐๕๕ - ๖๔๑๐๒๗ , ๐๕๕ - ๖๔๑๐๘๓

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/๕๕๖

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

เรียน คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเชิญคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในโรงพยาบาลสวรรคโลก ในวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้นบน โรงพยาบาลสวรรคโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายวิชัย วรรณรัตน์จิตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก

หมายเหตุ :

รายชื่อคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายประทีป สนิทอินทร์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๒. นายณัฐวรรตม์ พลheim | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๓. นางศิริวรรณ ทองเลิศ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๔. นางเพ็ญรัตน์ ลิ้มปะพันธ์ | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ |
| ๕. นางศศิธร อุตสาหกิจ | หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ |
| ๖. นางลออ รอดคง | เจ้าพนักงานพัสดุ |

รายงานการประชุม
คณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลสวรงค์โลก
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลสวรงค์โลก

ผู้มาประชุม

๑. นายวิชัย วนรัตน์วิจิตร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรงค์โลก	ประธาน
๒. นางศิริวรรณ ทองเลิศ	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	รองประธาน
๓. นางเพ็ญรัตน์ ลิ้มปะพันธ์	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ	กรรมการ
๔. นายณัฐวรรต พงษ์เทม	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ	กรรมการ
๕. นางศศิธร อุตสาหกิจ	หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ	กรรมการ
๖. นางลออ รอดคง	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ
๗. นายประทีป สนิทอินทร์	เจ้าพนักงานบัญชีและการเงิน	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น โรงพยาบาลสวรงค์โลก ได้เตรียมดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อรองรับการประเมินฯ ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย (EB ๒๐) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน (EB ๒๑) การกำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ซึ่งในส่วนโรงพยาบาลสวรงค์โลกได้มี (EB ๒๒) การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน ไปแล้วนั้น จึงขอให้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี.....

วาระที่ ๓ เรื่องที่ติดตาม/เรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี.....

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ไม่มี.....

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสวรรคโลก (เอกสารแนบ)
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทำรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสวรรคโลก พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย
 ๑. นายวิชัย วนรัตน์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก ประธานกรรมการ
 ๒. นางศิริวรรณ ทองเลิศ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รองประธาน
 ๓. นางเพ็ญรัตน์ ลิ้มปะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ กรรมการ
 ๔. นายณัฐวรรตม พลheim หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ กรรมการ
 ๕. นางศศิธร อุตสาหกิจ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ กรรมการ
 ๖. นางลออ รอดคง เจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการ
 ๗. นายประทีป สนิทอินทร์ เจ้าพนักงานบัญชีและการเงิน กรรมการและเลขานุการ
๓. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. จัดทำ(ร่าง) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. จัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่๖ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี.....

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายประทีป สนิทอินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้จัดรายงานการประชุม



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : fraud risk-assessments)

ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้นบน โรงพยาบาลสวรวรคโลก

ตัวชี้วัดที่ 10

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คำอธิบาย

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ และสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเพิ่มอีก 2 รูปแบบ (รูปแบบที่ 8 และรูปแบบที่ 9) รวมทั้งสิ้น 9 รูปแบบ ได้แก่



1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
 2. การทำธุรกรรมกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา
 3. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน
 4. การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
 5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
 6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
 7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
- ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาว่า "ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ." ทำให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ
- 8) การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)
 - 9) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefits)

ได้แก่ ทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อาจเปลี่ยนแปลงไป

2. การทำธุรกรรมด้วยตนเอง (Self-Dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)

การที่เจ้าพนักงานของรัฐ โดยเฉพาะผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ค้าสัญญากับเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้ที่ตนคบหาก็คือเช่นนี้ หรือเรียกว่าเป็นคู่สัญญา และคู่ภายในหน่วยงาน

3. การทำงานพิเศษจากหน่วยงานเดิมเป็นสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment)

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไม่ทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันของหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเดิม หาประโยชน์จากหน่วยงานเดิมกับบริษัทและตนเอง

4. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)

รูปแบบข้อนี้ได้หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าพนักงานของรัฐ ดำเนินธุรกิจกับกิจการซึ่งยื่นกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษไปเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของคู่จ้าง จะไม่เผชิญความขัดแย้งในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาแล้วแต่อย่าง

5. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information)

สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์จากที่ตนเองรับรู้ ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไม่หาประโยชน์โดยการขายข้อมูล หรือเข้าหาประโยชน์เอง

6. การใช้สิ่งที่มีของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using your employer's property for private advantage)

การที่เจ้าพนักงานของรัฐ นำเอาทรัพย์สินของราชการ ซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือทรัพย์สินผู้ใดซึ่งตนมีหน้าที่งานส่วนตัว

7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork-barrelling)

การที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้บริหารระดับสูง อนุมัติโครงการไปลงพื้นที่ หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

8. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่เครือญาติ หรือพวกพ้อง (Nepotism)

อาจจะเรียกว่า "ระบบอุปถัมภ์พิเศษ" เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตน เข้าทำสัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น (Influence)

เพื่อให้เกิดประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุด ทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

ความหมายของความเสี่ยง

ความเสี่ยง

➔

โอกาส

+

โกลา

โกลา (ผลดี) หรือ (ผลลบ)
ความเสี่ยงแบบมากก็มาแต่ตรงกลาง

โอกาสที่เกิดผลดี + STRATEGY
โอกาสที่เกิดความเสี่ยง - RISK of loss Control

	RISK	RISK
RISK	เคยเกิดผลดี มีประจักษ์อยู่แล้วว่า ทุกจริต ทำอย่างไรจะมีให้เกิดขึ้นอีก	รู้ทั้งรู้ว่าทำไปเสี่ยงต่อการทุจริต จะมีมาตรการป้องกันอย่างไร
RISK	ขบถบั้งบางเรื่องนำสงสัย มีการทุจริตทำอย่างไร จะตรวจพบตั้งแต่แรก	พยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ปัญหา/วิกฤติ ต่างกับความเสี่ยง

ปัญหา ไม่ดี ไม่ค่อย (ระบียบ กฎหมาย เป็นอุปสรรค ไม่ทันสมัย หรือไม่มีกฎหมายรองรับ ระบบ IT ไม่ทันสมัย ทำหน้าที่ลดความรู้ ความเข้าใจ) อัตราทำถึง งบประมาณไม่เพียงพอ ในปัจจุบัน NOM ปัญหาอนาคต = ความเสี่ยง

วิกฤติ สิ่งที่เกิดไม่ช้า กระทบ เกิดแล้วต้องแก้ไข ฉะนั้น

ความเสี่ยง เหตุการณ์ - ที่มีโอกาสเกิด ต้องมีการ Control = โอกาสในการมีkena ภัยพิบัติ

ปัญหา/ แต่ไม่ใช่ความเสี่ยง

1. ขาดความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ
2. ขาดคุณธรรมจรรยาบรรณ
3. ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
4. ขาดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบภายใน
5. ระบียบ กฎหมายมีช่องว่าง
6. การได้คำตอบแทนไม่เหมาะสม
7. ขาดการประชาสัมพันธ์

ฯลฯ

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยง ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

มาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17หลักการ

Control Environment	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demonstrates commitment to integrity and ethical values 2. Exercises oversight responsibility 3. Establishes structure, authority and responsibility 4. Demonstrates commitment to competence 5. Enforces accountability
Risk Assessment	<ol style="list-style-type: none"> 6. Specifies suitable objectives 7. Identifies and analyzes risk 8. Assesses fraud risk 9. Identifies and analyzes significant change
Control Activities	<ol style="list-style-type: none"> 10. Selects and develops control activities 11. Selects and develops general controls over technology 12. Deploys through policies and procedures
Information & Communication	<ol style="list-style-type: none"> 13. Uses relevant information 14. Communicates internally 15. Communicates externally
Monitoring Activities	<ol style="list-style-type: none"> 16. Conducts ongoing and/or separate evaluations 17. Evaluates and communicates deficiencies

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

19/1/63

องค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8
 เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม)
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

นำข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
		<p>นำข้อมูลในตารางนี้ มาแสดงตามความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำของ และสามารถให้ความครอบคลุมระดับที่พอเหมาะสำหรับปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีข้อผิดพลาดเฉพาะด้าน อาจต้องมีการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่มีข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของงานได้สูง ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องรีบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 			

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากที่เป็นสีส้มและสีแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1-3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1-3

ตารางที่ ๓ SCORING จะเป็นข้อมูลที่ห้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม
		๓	๒	๑		

ให้นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องโดยเฉพาะสี ส้ม แดง เหลือง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวมในขั้นตอนที่ 3 (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)



การประเมินความเสี่ยงระดับสูงของแผนการเฝ้าระวัง

- การประเมินความเสี่ยงระดับสูงของแผนการเฝ้าระวัง
- การประเมินความเสี่ยงระดับสูงของแผนการเฝ้าระวัง
- การประเมินความเสี่ยงระดับสูงของแผนการเฝ้าระวัง



การประเมินความเสี่ยงระดับสูงของแผนการเฝ้าระวัง

- การประเมินความเสี่ยงระดับสูงของแผนการเฝ้าระวัง
- การประเมินความเสี่ยงระดับสูงของแผนการเฝ้าระวัง
- การประเมินความเสี่ยงระดับสูงของแผนการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

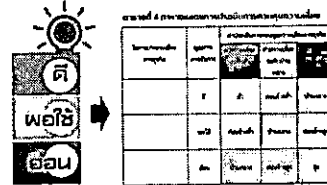
นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ



ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ



ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ก่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง



กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ก่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ก่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการ

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk - Control Matrix Assessment
ระดับความเสี่ยงสูง ก่อนข้างสูง ปานกลาง (เช่นเดียวกับในตารางที่ 4) นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยง

#	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสวรรคโลก กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐๕๕ - ๖๔๑๐๒๗ , ๐๕๕ - ๖๔๑๐๘๓

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/๔๑๐

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกัน
การทุจริตในโรงพยาบาลสวรรคโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก

ด้วยคณะทำงานวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยได้จัดทำรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางการป้องกันการทุจริตในโรงพยาบาลสวรรคโลก รวมทั้งการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางดังกล่าว ตามแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประทีป สนิทอินทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

(นายวิชัย วรรณรัตน์วิจิตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โรงพยาบาลสวรรคโลก

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คำนำ

เหตุการณ์ความเสียหายด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่างๆที่ ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสียหายจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไข ปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับ หนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือกรณีพบการทุจริต โอกาสที่จะประสบปัญหาหรือ เสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมป้องกัน ล่วงหน้าไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำมิใช่เป็นการเพิ่มภาระงาน

โรงพยาบาลสวรรคโลก ได้ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบใน โรงพยาบาลเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตามระยะเวลาที่ กำหนด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบได้

สารบัญ

หน้า

คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. ความหมายของการวิเคราะห์ความเสี่ยง และ ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของโรงพยาบาลสวรรคโลก	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 ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกกลโกงทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

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

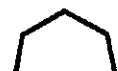
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่เฉพาะรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย 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 จิตพอเพียงด้านทุจริต 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 ส่งผลต่อการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของโรงพยาบาลสวรรคโลก

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้โรงพยาบาลสวรรคโลกมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต : แบ่งเป็น ๓ ประเภท

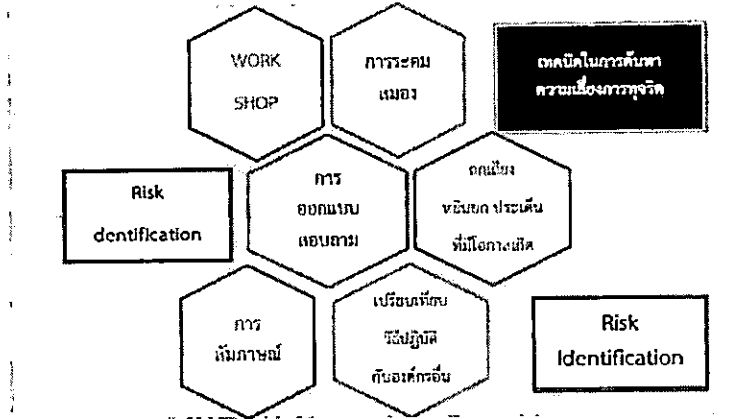
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

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 ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงทุจริต ด้าน

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

ชื่อกระบวนกร.....

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.	การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล		✓
๔.	การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานตน เช่น ออภัยตำแหน่งหน้าที่รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน, นำเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว	✓	
๕.	การนำบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	✓	
๖.	การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น		✓
๗.	การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย	✓	
๘.	การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว		✓
๙.	การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบ		✓
๑๐.	การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม	✓	
๑๑.	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น		✓
๑๒.	การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว		✓

Known Factor	ความเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น การทุจริตในหน้าที่, การทุจริตในหน้าที่, การทุจริตในหน้าที่
Unknown Factor	ความเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น การทุจริตในหน้าที่, การทุจริตในหน้าที่, การทุจริตในหน้าที่

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

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

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน คนปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

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.	การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว		๒			๒		๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือข้อบังคับ MUST	กิจกรรมหรือข้อบังคับ SHOULD
		ค่าควรเป็น ๑ หรือ ๒	ค่าควรเป็น ๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับการบูรณาการของ Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓	๔
ไม่มีไม่ได้กล่าว Stakeholder ทั่วถึง			X	X
ขาดระบบควบคุม ควบคุม รับผิดชอบ		X	X	X
ผลกระทบการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย Financial		X	X	X
ผลกระทบต่อผู้ให้บริการ คู่ค้า/บริษัทย่อย (Customer/Supplier)		X	X	X
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X	X	X	X
ผลกระทบต่อคน/คนงาน/องค์กร Learning & Growth	X	X	X	X

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
<p>๑.การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น</p> <p>๓.การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec)วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล</p> <p>๔.การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น</p> <p>๗.การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น</p>	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
<p>๒.การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน</p> <p>๕.การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย</p> <p>๖.การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบ</p> <p>๘.การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว</p>	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
-	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง (กรณีค่าประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....

ที่	รูปแบบ พหุติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต

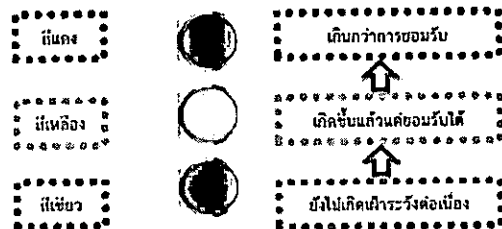
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง (กรณีค่าประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ)

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.	การใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง ให้ผู้รับผิดชอบแนบใบบันทึกการใช้รถยนต์ราชการและจดบันทึกระยะทางที่มีการใช้รถยนต์ทุกครั้ง 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 หรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบ	✓		
๗.	-	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น	✓		
๘.	-	การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว	✓		

สถานะคามสี	นิยาม
สถานะสีเขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทันที ตามมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓
สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนแก้ไขได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓



ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	

๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ความถี่กิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
<p>๑.การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น</p> <p>๕.การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย</p>	<p>-การใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง ให้ผู้รับผิดชอบแนบใบบันทึกการใช้รถยนต์ราชการและจดบันทึกระยะทางที่มีการใช้รถยนต์ทุกครั้ง รวมทั้งให้ผู้ขอใช้รถจะต้องทำบันทึกการขอใช้รถยนต์</p> <p>-การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่กระทำการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม</p>

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

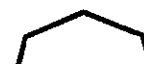
ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
<p>๒.การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน</p> <p>๓.การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น ทราบมาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล</p> <p>๔.การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น</p> <p>๖.การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มีชอบ</p> <p>๗.การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น</p> <p>๘.การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว</p>	<p>บุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยโรงพยาบาลได้เปิดช่องทางการแจ้งกรณีพบเห็นการทุจริต ตามช่องทางดังนี้</p> <p>-แจ้งผู้บริหารโดยตรง</p> <p>-แจ้งทางFacebook/Websiteของโรงพยาบาล สวรรคโลก</p> <p>-ตุ้รับเรื่องราวร้องเรียน</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 หรือหวังผลประโยชน์ที่มีขอบ		
๗.	การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น		
๘.	การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้อง เช่น ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของตนหรือครอบครัว		

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
 สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
 สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก



ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รายไตรมาส)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ไตรมาส ที่ ๑ ณ วันที่...๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน...โรงพยาบาลสวรรค์โลก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โอกาส/ความเสี่ยง	การนำทรัพย์สินของโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลติดต่อธุระส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว เป็นต้น
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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.....

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ไตรมาส ที่ ๑ ณ วันที่...๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน...โรงพยาบาลสวรรค์โลก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โอกาส/ความเสี่ยง	การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสวรรคโลก กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐๕๕ - ๖๔๑๐๒๗ , ๐๕๕ - ๖๔๑๐๘๓

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/๔๖๓

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลรายงานบทวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก เพื่อให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายประทีป สนิทอินทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รับทราบ/เห็นชอบ/อนุมัติเผยแพร่

(นายวิชัย วนรัตน์วิจิตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก



คำสั่งจังหวัดสุโขทัย

ที่ ๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

.....

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

โรงพยาบาลสวรรคโลก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของโรงพยาบาลสวรรคโลก และตอบสนองนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| ๑. นายวิชัย วนรัตน์วิจิตร | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก | ประธาน |
| ๒. นางศิริวรรณ ทองเลิศ | หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล | รองประธาน |
| ๓. นางเพ็ญรัตน์ ลิ้มปะพันธ์ | หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ | คณะกรรมการ |
| ๔. นายณัฐวรรตน์ พลheim | หัวหน้ากลุ่มงานประกัน | คณะกรรมการ |
| ๕. นางศศิธร อุตสาหกิจ | หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ | คณะกรรมการ |
| ๖. นางลออ รอดคง | พนักงานพัสดุ ส ๓ | คณะกรรมการ |
| ๗. นายประทีป สนิทอินทร์ | จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลสวรรคโลก ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) ให้ประสบผลสำเร็จตามความประสงค์ของโรงพยาบาลสวรรคโลก และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิชัย วนรัตน์วิจิตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก