



รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพลพลาณูสรณ์ อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น ๒ โรงพยาบาลพล

ผู้มาประชุม

๑.นายประวีร์ คำศรีสุข	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล	ประธานกรรมการ
๒.นายชัยณรงค์ อริยานุชิตกุล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๓.น.ส.บุญศรี ปิยะตระกูลรัตน์	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ	รองประธานกรรมการ
๔.นายวุฒิศักดิ์ เครือวรรณ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕.นายประพจน์ เนติโรจนกุล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖.นายมรรณพ รัตนวรรักษ์	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๗.นางเสาวนีย์ สมณะ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๘.นางนันทิมา ไชยโกชน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๙.นางจिरพร ทัพธานี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐.นางอรุณี วิชิต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑.นางณิชชารีย์ ภูมิพาณิชย์ชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๒.นายปรีชา วิชิต	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๑๓.นางกงทอง ไพศาล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๔.น.ส.สุนทรี แซ่ตั้ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๕.นายสนิท หอมอินทร์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑๖.นายศักดิ์ดา นาทก	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๗.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา แสนคำภา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘.นางชณิชา โคตรโสภาก	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ตามมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการ โดยหน่วยงานจะต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน

มติ รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานประชุม**

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ติดตาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๑. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น  
ในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. เพื่อกำหนดมาตรการกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมิน อย่างต่อเนื่อง

๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการ  
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถ  
บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการกำหนด  
ประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

**ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้**

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

**การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง**

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น  
สถานะสีเขียว : เป็น ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังใน  
ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล

สถานะสีแดง : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน  
หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุม  
ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่  
ไม่รู้จักรักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

**การประเมินการควบคุมความเสี่ยง**

โรงพยาบาลพล ได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นxความรุนแรง) มาทำการประเมินการ  
ควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับ  
คุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการสอดคล้อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์

คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

ระดับดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสียหายไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  
องค์กรไม่มีผลเสีย ทางการเงิน

ระดับพอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้ง ที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ  
มอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึง  
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

มติ รับทราบ

(ประธาน) ให้เจ้าหน้าที่แต่ละท่านร่วมเสนอความเสี่ยง

**การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)**

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	know factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด	Unknow factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว -นำรถยนต์ของโรงพยาบาลไปใช้ในกิจกรรม ของตนเองนอกเหนือจากงานของ โรงพยาบาลอยู่เป็นประจำซึ่งต้องรับผิดชอบ จ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและทำ การเบิกเกินกว่าความเป็นจริง		/
การรับสินบน การรับของขวัญจากบุคคล อื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์ จากองค์กร		/
การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมาย จากโรงพยาบาล อย่างเต็มที่แต่เอาเวลา ราชการไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่เหนืออำนาจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน		/
การจัดซื้อจัดจ้าง -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ หรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า		/

(ประธาน) ผมขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านตระหนักว่าเรื่องที่คุณทุกท่านได้ร่วมกันระบุความเสี่ยง เป็นเรื่องที่สำคัญและขอให้ศึกษาระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างให้ถูกระเบียบและรอบคอบทุกครั้ง

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

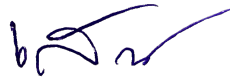
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



บันทึกรายงานการประชุม

(นางชณิชา โคตรโสภากา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางเสาวนีย์ สมณะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพล ๒๑๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๓.๓๑๐.๑.๕/ ..... วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล

ตามที่ โรงพยาบาลพล ได้ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพลพลาอนุสรณ์ อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น ๒ โรงพยาบาลพล

ในการนี้ โรงพยาบาลพลได้จัดทำรายงาน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๗ เรียบร้อยแล้ว และขออนุมัตินำข้อมูลรายงานดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางชนิชา โคตรโสภา)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางเสาวนีย์ สมณะ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ทราบ/อนุมัติ

(นายประวีร์ คำศรีสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
โรงพยาบาลพล

## คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตทั้งปวง ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและ ผู้บริหารทุกคน และเป็น เจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีกรทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีกรนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า ไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

โรงพยาบาล เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ ให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลโดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้นเพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	๑
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๒
เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)	๓
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)	๔
แผนบริหารความเสี่ยง	๕
การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๕
จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง	๖
การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	๗
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	๗
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	๘



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**  
**โรงพยาบาลพล**

**วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร**

๑. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
๒. เพื่อกำหนดมาตรการกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
๔. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการกำหนดประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

**ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้**

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

**ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)**

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	know factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด	Unknow factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว -นำรถยนต์ของโรงพยาบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำซึ่งต้อง รับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง		/
การรับสินบนการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์จากองค์กรการที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับ มอบหมายจาก โรงพยาบาลอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาราชการไปรับ งานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจาก หน่วยงาน		/

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	know factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด	Unknow factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด
การจัดซื้อจัดจ้าง -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกฟ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า		/

### ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

#### การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

- สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง

ปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล

• สถานะสีส้ม: เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

• สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่าเสมอ

#### ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว -นำรถยนต์ของโรงพยาบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง		/		
๒	การรับสินบนการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์จากองค์กร	/			
๓	การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาราชการไปรับงานพิเศษอื่น ๆ ที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน	/			
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกฟ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่นการปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า			/	

**ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)**

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของ การระงับ	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น x รุนแรง
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว -นำรถยนต์ของโรงพยาบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง	๓	๓	๙
๒	การรับสินบนการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๓	๓	๙
๓	การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาราชการไปรับงานพิเศษอื่น ๆ ที่อยู่นอกราชการหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน	๓	๓	๙
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า	๓	๓	๙

### ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

โรงพยาบาลพล ได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นxความรุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการสอดคล้องเป้าหมายในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการ จัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

- ระดับดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสีย ทางการเงิน

- ระดับพอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

- ระดับอ่อน: จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

#### ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริต		
			ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ ธุรกิจส่วนตัว -นำรถยนต์ของโรงพยาบาลไปใช้ในกิจกรรมของ ตนเองนอกเหนือจากงานของโรงพยาบาลอยู่เป็น ประจำซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของทาง ราชการและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง	พอใช้	/		
๒	การรับสินบนการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อ ช่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์จากองค์กร	พอใช้	/		
๓	การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก โรงพยาบาลอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาราชการไป รับงานพิเศษอื่น ๆ ที่อยู่เหนืออำนาจหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน	พอใช้	/		
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ หรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า	พอใช้	/		

### ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

#### ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงควบคุมการทุจริต

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ การอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้ เป็นแนวเดียวกัน - กำชับให้ เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
๒	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ ประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
๓	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่นค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณ ธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

### ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ ทับซ้อน	โอกาส / ความเสี่ยงการ ทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ วินัย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพลและเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	ความไม่โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล เช่น การ ประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การ ดำเนินการทางวินัย	/		
๒	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและ กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับวินัยเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานให้กับผู้บริหารโรงพยาบาลพล	เบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จซึ่งเสี่ยงต่อการ ทุจริต เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และ ค่าที่พัก	/		
๓	- การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องตามลำดับคำขอ	การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการ อนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	/		

เพื่อติดตามการเฝ้าระวัง เป็น การประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดักเพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือ แก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ดังนี้

สถานะสีเขียว (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง)

: ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้) : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยลงกว่า

ระดับ ๓ สถานะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ)

: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยง การทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ ๓

### ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

#### ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส / ความเสี่ยงการ ทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว -นำรถยนต์ของโรงพยาบาลไปใช้ใน กิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงาน ของสสอ.อยู่เป็นประจำซึ่งต้อง รับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่ กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของทาง ราชการและทำการเบิกเกินกว่าความเป็น จริง	กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ ข้าราชการนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว	/		
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่นการปิดประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า	กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่ เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย ตามระเบียบที่กำหนด	/		
๓	การรับสินบนการรับของขวัญจากบุคคล อื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์ จากองค์กรกำชับให้เจ้าหน้าที่เสนอ เรื่องตามลำดับคำขอ	กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามและให้ตระหนักถึงการ เป็นข้าราชการที่ดี	/		

## ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

### ตารางการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สถานะความเสี่ยง		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว	-	-
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า	-	-
๓	การรับสินบน การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์จากองค์กร	-	-

## ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

### ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน โรงพยาบาลพล	
โอกาส/ ความเสี่ยง	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง - มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน

แผนบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลพล ได้กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๙ มาตรการ ประกอบด้วย

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน
๔. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
๖. มาตรการการจัดซื้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
๗. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๘. เจตจำนงสุจริตในการบริหาร
๙. เจตจำนงสุจริตเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส