



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหางดง

ที่..... นม.๐๐๓๓.๓๐๑. / ๑๖๖.๕

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหางดง

ตามที่โรงพยาบาลหางดงได้จัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อประชุมกับบุคลากรในโรงพยาบาลหางดง ในการรับทราบนโยบาย ข้อสั่งการและแนวทางการทำงานที่ทันต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับการทุจริตในการดำเนินงาน และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลหางดง

ในการนี้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสามัคคี โรงพยาบาลหางดง พร้อมทั้งขอเชิญชวนบุคลากรของโรงพยาบาลหางดงเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์โรงพยาบาลหางดง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ปรนวิเศษ สมยาดี

(นางสาวประภัสสร สมยาดี)

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้รับผิดชอบงาน ITA

ปณิศา

(นางสาววิไลวรรณ ปาลี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นายบัณฑิต จักรแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหางดง

รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมสามัคคี โรงพยาบาลหางดง เชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| 1. พญ.ชญาดา เกิดสุวรรณ | นายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการความเสี่ยง/องค์กรแพทย์ |
| 2. ทพญ.กาญจนา ชัยพนัส | ทันตแพทย์ชำนาญการ | รองประธานกรรมการ /ทันตกรรม |
| 3. พญ.บุศยรินทร์ ไชยพรหม | นายแพทย์ชำนาญการ | รองประธานกรรมการ / องค์กรแพทย์ |
| 4. นางศรัณญา เพาะโกชน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | แผนกผู้ป่วยนอก / สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรม |
| 5. นางสาวปฎิภาณี บุตรชัย | นักจิตวิทยาปฏิบัติการ | งานสุขภาพจิตและยาเสพติด /ประสานบริการ |
| 6. นางนฤกร โนใจ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | หอผู้ป่วยพิเศษ |
| 7. นางจินดา จันทบุรณ์ | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | งานการพยาบาลห้องผ่าตัด |
| 8. นางรัชณี จันทิพย์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน |
| 9. นางสาวอิสราภรณ์ จันนัยนา | นักกายภาพบำบัดชำนาญการ | งานกายภาพบำบัด |
| 10. นางพัชรินทร์ น้อยสุวรรณ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | งานอาชีวอนามัย |
| 11. นางอารีญา พจนพงศ์พันธ์ | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ | ห้อง lab |
| 12. น.ส.นวพร วรรณประสิทธิ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | หอผู้ป่วยในชาย |
| 13. ภก.ฐิติมา น้อยวิจิตร มาแก้ว | เภสัชกรชำนาญการ | PTC , ศูนย์คุณภาพ |
| 14. นางพรทิพย์ ไคร์ศรี | นักโภชนาการปฏิบัติการ | งานโภชนศาสตร์ / เลขาฯ RM |
| 15. นางสาวชไมพร กลิ่นหอม | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | NCD / เลขาฯ RM |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

(ตัวแทนหน่วยงาน) : งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน , งานบริหาร การเงินการบัญชี , ห้อง X-ray , หอผู้ป่วยหญิง , ห้องบัตร

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- พญ.ชญาดา เกิดสุวรรณ จะย้ายสถานที่ทำงานไปปัตตานี พญ.บุศยรินทร์ ใจพรม รับช่วงต่อประธาน RM
- ในการประชุม RM ประจำเดือนในแต่ละครั้ง ขอให้แต่ละโปรแกรมส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อนำเสนอเรื่องอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น , รายงานอุบัติการณ์ซ้ำ
- ขอความร่วมมือตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพราะในบางอุบัติการณ์อาจมีประเด็นต้องซักถาม และรับทราบถึงการปรับปรุงแนวทาง การแก้ไขจากทีมโปรแกรมต่างๆ

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง / เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- โปรแกรมเรื่องร้องเรียน ต่อไปเลขงาน RM จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล โดยรับเรื่องจากคุณอุบล สิงห์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลซึ่งกำลังจะเกษียณอายุราชการปลายปีนี้ โดยจะรวบรวมข้อมูลเดือนละครั้ง
- เรื่องโปรแกรม Hos XP ขอให้ระบบการแจ้งยาที่แพ้ต้องการให้มี alert -> Pop up หรือ แถบสีกระแทกตา : ตัวแทนไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลการดำเนินงาน
-

วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ :

- รายงานอุบัติการณ์ในระบบ HRMS เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 106 เรื่อง เดือนเมษายน จำนวน 38 เรื่อง
- ความรุนแรงระดับ E up หรือ ระดับ 4 เดือนมีนาคม จำนวน 1 รายการ :

รายงานสรุปอุบัติการณ์จากโปรแกรม HRMS ความรุนแรงตั้งแต่ระดับ E up หรือ 4 ขึ้นไป

รหัสความเสี่ยง	เนื้อหาโดยย่อ	แนวทางการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ
2304000015	ผู้ป่วย postop sepsis (R/O aspirate pneumonia) ไม่ได้ปรึกษาอายุรกรรมร่วมดู	ปรึกษาอายุรแพทย์ร่วมดู เพื่อการดูแลที่เหมาะสม	

- อุบัติการณ์ตามมาตรฐานสำคัญจำเป็น 9 ข้อ

มาตรฐานเรื่อง	จำนวน	รหัสรายการ
การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง	0	
การติดเชื้อที่สำคัญในสถานพยาบาลตามบริบทขององค์กรในกลุ่ม SSI, VAP, CAUTI, CABSİ	0	
บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่	0	
การเกิด Medication Error และ Adverse Drug Event	7	(ดูข้อมูลในโปรแกรมระบบยา)
การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด	0	
การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด		
ความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรค		
การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ/พยาธิวิทยา คลาดเคลื่อน		
การคัดกรองที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน		

วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา :

- ประเด็น Miss Dx / Dx error องค์กรแพทย์โดย พญ.บุศยรินทร์ จะประสานขอสุ่มตรวจสอบชาร์ตจากสถิติผู้ป่วยส่งต่อ
- ขอความร่วมมือแต่ละโปรแกรม

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- ห้อง lab แจ้งว่าตอนนี้หน่วยงานต่างๆมีใบนำส่ง specimen แล้วแต่ไม่ได้ลง request ในระบบคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมแต่ละหน่วยงานลงข้อมูลค่าขอมาด้วยเพราะถ้าไม่ได้ลงคอมห้อง lab ก็จะไม่ทราบว่าส่งตรวจอะไร ทำให้ Specimen ค้างไว้นาน การตรวจของห้อง lab จะล่าช้า และอาจส่งผลให้ผลตรวจอาจจะคลาดเคลื่อนได้
- นัดประชุม RM ครั้งต่อไป วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.

นางสาวชไมพร กลิ่นหอม

ผู้บันทึกการประชุม

แพทย์หญิงชญาดา เกิดสุวรรณ

ประธานการประชุม

โรงพยาบาลหาดคง		แบบเซ็นชื่อ ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง		
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสามัคคี ชั้น 5				
ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	กลุ่มงาน/แผนก	ลายมือชื่อ
1	ศุภรุชฎา ศิริแสงชัย /	แพทย์แผนไทย	แพทย์แผนไทย	ศุภรุชฎา
2	มณฑิรา ไตรภรณ์ /	นักโภชนาการ ^{mr}	โภชนาการ	มณฑิรา
3	ณัฏฐา (ม.โณ) /	ท. ชีววิทยา	QPD	ณ
4	สัจฉิภา สัมภวสุตา /	เภสัชกร	เภสัชกรรม/ระบบยา	สัจฉิภา
5	ทพ. ชุตาน เลิศสุวรรณ /	แพทย์	เวชกรรมแผนก	ชุตาน
6	พ.ส. ปฐมาภรณ์ ขจรชัย /	ศึกษาศาสตร์	จิตเวช	ปฐมา
7	นาง รุ่งทิศา ทาด้วง /	พยาบาลวิชาชีพ	ward and	รุ่งทิศา
8	ชัชวาลย์ หักหวาด /	พว. ชีววิทยา	พืชสวน	ชัชวาลย์
9	ท.ร. จรพรรณ คำต /	พ.ร. เวชศาสตร์ป้องกันโรค	เวชเวช/เวชช	จรพรรณ
10	อริยา พจนนวัฒน์ /	นักเทคนิคการแพทย์ ชก.	LAB	อริยา
11	กมล หันสนธิ์ /	ทอ. ชีววิทยา	ER	กมล
12	นพ.วิมล ไชยธรรม /	นายแพทย์แผนก	เวชกรรม	วิมล
13	นางสาว นกข. ลีคำ /	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	นอผู้ป่วยใน	นกข.
14	วิมลวรรณ ลีจรัส /	นักเทคนิคการแพทย์ ชก.	เวชกรรม/เวชช	วิมลวรรณ
15	กนกนภา ชัยมณี /	ทันตแพทย์	ทันตกรรม	กนกนภา
16	นางนฤพร ไชย /	นอ. ชีววิทยา	นอผู้ป่วย	นฤพร
17	ดร. นพ. วรวิทย์ /	ดร. ชีววิทยา	เวชกรรม/เวชช	นพ. วรวิทย์
18	นพ. วิชาญ นร. กลิ่นหอม /	นพ. ชีววิทยา	เวชกรรม/เวชช	วิชาญ
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหาดใหญ่ โทร ๐ ๕๓๔๔๒๓๙๐-๙๓ ต่อ ๑๐๕

ที่ นม.๐๐๓๓.๓๐๑. / ๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลหาดใหญ่ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหาดใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสามัคคี โรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหาดใหญ่และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาววิไลวรรณ ปาลี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหาดใหญ่

(นายบัณฑิต จักรแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่



รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
โรงพยาบาลหาดง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย การประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพตติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบและรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลทางดง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพตติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และตามกรอบการดำเนินงานของแผนบูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและประพตติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ฝัาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพตติมิชอบในโรงพยาบาลทางดง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทางดง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๓
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (๙ ขั้นตอน)	
บรรณานุกรม	๒๔

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคมท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำ ความผิด และผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียน เรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นการก่อเกิดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น อีกทั้งยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

โรงพยาบาลหาดงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน หรือกลยุทธ์ที่องค์กรได้กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงการไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก ระบบงานภายในของ องค์กร/ กระบวนการ/ บุคลากรในองค์กร / ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน/โครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง มุ่งเน้นการบริหารองค์กร โดยใช้นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวังภายใต้งบประมาณที่กำหนด เพื่อให้ได้รับ ผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา

สาเหตุของการเกิดความเสียหายอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและระบบความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วย

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ (เช่น หน่วยงาน นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อำนวยการของบริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) อันส่งผลให้ เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง / เกิดการลำเอียงของผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในครั้งนี้ นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และ ตามบริบท ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลหาด

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลหาด ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถกำหนดมาตรฐานสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด และสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งอันสมควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งมีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม

บทที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ดังนี้

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

โรงพยาบาลหาดงทำการระบุความเสี่ยงในขั้นตอนนี้ โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงาน การสอบหาข้อเท็จจริง และการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายคาบ และคัดเลือกกระบวนการที่จะมีความน่าจะเป็นในการเกิดความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนจากภารกิจงานตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลหาดง

Know Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคารู้ว่าเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีมานานอยู่แล้ว
Unknow Factor	ปัจจัยที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (know factor และ Unknow factor)

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	know factor	Unknow factor
๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ (-) ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ (-) ผู้ใช้รถละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (-) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์		/

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	know factor	Unknow factor
การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๖๖		
๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน (-) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนนั้น ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (-) เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		/
๓. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา (-) จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		/
๔. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ (-) การจัดหาพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด (-) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า		/
๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน (-) การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (-) การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (-) การรับสินบนจากการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค		/

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์พร้อมทั้งจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องไฟสีจราจร ดังนี้

สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล

สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ราชการ (-) ใช้ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ (-) ผู้ใช้รถเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (-) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖	/			
๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน (-) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนนั้น ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (-) เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	/			
๓. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา (-) จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	/			

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
๔. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ (-) การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด (-) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า				
๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน (-) การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (-) การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (-) การรับสินบนจากการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค				/

ขั้นตอนที่ ๓ ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ (-) ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ (-) ผู้ใช้รถละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (-) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖	๑	๑	๑

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความจำเป็น ของการระวัง	ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น x รุนแรง
๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน (-) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนนั้น ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (-) เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖
๓. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา (-) จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๑	๒
๔. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ (-) การจัดหาพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด (-) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า	๒	๒	๔
๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน (-) การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (-) การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (-) การรับสินบนจากการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	๓	๓	๙

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD ค่าควรเป็น ๑
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน (-) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนนั้น ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (-) เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	/	
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ (-) การจัดหาพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด (-) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า	/	
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน (-) การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (-) การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (-) การรับสินบนจากการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค		/

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตรภาคีเครือข่าย	/		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial			/
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	/		
กระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process		/	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth		/	

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตรภาคีเครือข่าย			/
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial			/
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User			/
กระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process		/	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth		/	

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์
/สินบน

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตรภาคีเครือข่าย	/		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		/	
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	/		
กระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process		/	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth		/	

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โรงพยาบาลหาดง ได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นxความรุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ (-) ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ (-) ผู้ใช้รถละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (-) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน (-) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนนั้นไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (-) เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๔. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน การจัดหาพัสดุ (-) การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่กำหนด (-) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน การเรียกรับผลประโยชน์/สินบน (-) การรับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (-) การรับสินบนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง (-) การรับสินบนจากการรับบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
๑	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ	(-) การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ดำเนินการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถ ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด (-) การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้นและหากมีเหตุ จำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการ จำเป็นและเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้า ส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว (-) ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรของโรงพยาบาลทาง ดงนารถราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัวหรือให้บุคคล

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
		อื่นนำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (-) ให้ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด
๒	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	(-) ให้หน่วยงานฯ มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน (-) ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนา มาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
๓	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	(-) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาต่าง ๆ ให้มีเป้าหมาย และรายละเอียด การดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน (-) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรมฯ จำนวนผู้เข้าอบรมฯ ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงาน การดำเนินโครงการฯ โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงาน และภายนอกทุกโครงการ

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
๔	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ	(-) มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตาม โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ก่อนดำเนินการจัดหาฯ ทั้งในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง (-) มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปตามจำนวนหรือปริมาณและคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ ฯ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (-) มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการเอื้อ ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว
๕	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน	(-) มีประกาศโรงพยาบาลทางตง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (-) ให้อำเภอโรงพยาบาลทางตงดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (-) การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑ และต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสีย และผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ (-) การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจ และไม่เป็นการไปเพื่อแลกผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ (-) การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค กรณีที่มีผู้บริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน หน่วยงานต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองภาระที่ดินทั้งต้องประเมินมูลค่าของอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน จากราคาประเมินงานของกรมที่ดินหรือราคากลางของทางราชการ

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	ความเสี่ยงการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	(-) การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด (-) การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้นและหากมีเหตุ จำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นและเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้า ส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว (-) ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรของโรงพยาบาลทางตงนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ สถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (-) ให้ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ	/		
๒	(-) ให้นำหน่วยงานฯ มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติงานให้เป็นตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน (-) ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	/		

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	ความเสี่ยงการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๓	(-) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ให้มีเป้าหมาย และรายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน (-) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรมฯ จำนวนผู้เข้าอบรมฯ ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุประเมินผลและรายงาน การดำเนินโครงการฯ โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและภายนอกทุก โครงการ	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	/		
๔	(-) มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตาม โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ก่อนดำเนินการจัดหาฯ ทั้งในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง (-) มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปตามจำนวนหรือปริมาณและคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ ฯ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (-) มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องใน ประโยชน์ดังกล่าว	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ	/		

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	ความเสี่ยงการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๕	(-) มีประกาศโรงพยาบาลหาดง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (-) ให้อำเภอการโรงพยาบาลหาดงดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค โดยให้อำเภอปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (-) การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้อำเภอปฏิบัติตามข้อ ๑ และต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสีย และผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ (-) การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจ และไม่เป็นการไปเพื่อแลกผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ (-) การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค กรณีที่มีผู้บริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน หน่วยงานต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองการติดพันทั้งต้องประเมินมูลค่าของอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน จากราคาประเมินงานของกรมที่ดินหรือราคากลางของทางราชการ	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน	/		

เพื่อติดตามการเฝ้าระวัง เป็นรายงานสถานะของการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติมป้องกันหรือแก้ไข้ปัญหา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ดังนี้

สถานะสีเขียว (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง)

: ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้)

: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไข้ได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยลงกว่าระดับ ๓

สถานะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ)

: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น
แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงมากกว่าระดับ ๓

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ราชการ (-) ใช้ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรพระราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ (-) ผู้ใช้รถเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรพระราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (-) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖	ยังไม่เกิดขึ้นให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน (-) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนนั้น ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (-) เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่เกิดขึ้นให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
๓. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา (-) จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่เกิดขึ้นให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
๔. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ (-) การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด (-) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า	ยังไม่เกิดขึ้นให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน (-) การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (-) การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (-) การรับสินบนจากการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	ยังไม่เกิดขึ้นให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ (-) ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ (-) ผู้ใช้รถละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (-) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖	-	-
๒	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน (-) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนนั้น ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (-) เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-	-
๓	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา (-) จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-	-
๔	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ (-) การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด (-) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า	-	-
๕	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน (-) การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (-) การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (-) การรับสินบนจากการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	-	-

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	
หน่วยงาน โรงพยาบาลหาดดง	
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ	
โอกาส/ ความเสี่ยง	(-) ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ (-) ผู้ใช้รถละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (-) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	โรงพยาบาลหาดดงดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่องแนวทางการปฏิบัติมาตรการการใช้รถราชการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	
หน่วยงาน โรงพยาบาลหาด	
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน	
โอกาส/ ความเสี่ยง	(-) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนนั้น ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (-) เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	โรงพยาบาลหาดดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่องแนวทางการปฏิบัติมาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	
หน่วยงาน โรงพยาบาลหาด	
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	
โอกาส/ ความเสี่ยง	(-) จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	โรงพยาบาลหาดดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่องแนวทางการปฏิบัติการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	
หน่วยงาน โรงพยาบาลหาด	
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ	
โอกาส/ ความเสี่ยง	(-) การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด (-) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	โรงพยาบาลหาดดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่องแนวทางการปฏิบัติมาตรการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	
หน่วยงาน โรงพยาบาลหาด	
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน	
โอกาส/ ความเสี่ยง	(-) การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (-) การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (-) การรับสินบนจากการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	โรงพยาบาลหาดดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหาด และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

บรรณานุกรม

- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ผู้จัดทำ

โรงพยาบาลหางดง เลขที่ ๒๖๐ หมู่ ๓ ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐