

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต



โรงพยาบาลหาดง
ประจำปีงบประมาณ 2569

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย การประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 - 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบและรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลทางดง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) และตามกรอบการดำเนินงานของแผนบูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2569 โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบในโรงพยาบาลทางดง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทางดง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	3
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (9 ขั้นตอน)	
บรรณานุกรม	24

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจทำความผิด และผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาหรือเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นการก่อเกิดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น อีกทั้งยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

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

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน หรือกลยุทธ์ที่องค์กรได้กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงการไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

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

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง มุ่งเน้นการบริหารองค์กร โดยใช้ นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวังภายใต้งบประมาณที่กำหนด เพื่อให้ได้รับ ผลตอบแทนที่เหมาะสม

และให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

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

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ

1. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและระบบความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วย

2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ (เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อำนวยการของบริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) อันส่งผลให้เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง / เกิดการลำเอียงของผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลหาดง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลหาดง ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือ

มีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมควมมีจริยธรรม

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถกำหนดมาตรฐานสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต

การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาสำคัญและพบบ่อย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด และสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น แบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งยื่นหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียและ ประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งมีการ ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม

บทที่ 2

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน ดังนี้

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

โรงพยาบาลหาดงทำการระบุความเสี่ยงในขั้นตอนนี้ โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงาน การสอบหาข้อเท็จจริง และการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายคาบ และคัดเลือกกระบวนการงานที่จะมีความน่าจะเป็นในการเกิดความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนจากภารกิจงานตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลหาดง

Know Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknow Factor	ปัจจัยที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า)

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (know factor และ Unknow factor)

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	know factor	Unknow factor
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ (-) ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 (-) ผู้ใช้รถละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (-) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526		/
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน (-) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนนั้น ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (-) เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		/
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา (-) จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		/
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ (-) การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด (-) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า		/
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน		/

(-) การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่		
(-) การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		
(-) การรับสินบนจากการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค		

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

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

สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล

สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน **ไม่สามารถ** กำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ (-) ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ (-) ผู้ใช้รถละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (-) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526	/			
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิก	/			

ค่าตอบแทน (-) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนนั้น ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (-) เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง				
--	--	--	--	--

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) ต่อ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา (-) จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	/			
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ (-) การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด (-) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า (-) การรับสินบนจากการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	/			
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน (-) การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (-) การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		/		

(-) การรับสินบนจากการรับบริจาคและทรัพย์สิน บริจาค				
--	--	--	--	--

ขั้นตอนที่ 3 ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความจำเป็น ของการ ระวัง	ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น x รุนแรง
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ (-) ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒3 (-) ผู้ใช้รถละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (-) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน	1	1	1

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖			
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน (-) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนนั้น ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (-) เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	2	3	6
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา (-) จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	2	1	2

ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) ต่อ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความจำเป็น ของการ ระวัง	ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น x รุนแรง
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ	2	2	4

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ (-) การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด (-) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า			
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับ ผลประโยชน์/สินบน (-) การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (-) การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (-) การรับสินบนจากการรับบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค	3	3	9

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอน หลัก MUST ค่าควรเป็น 3 หรือ 2	กิจกรรมหรือขั้นตอน รอง SHOULD ค่าควรเป็น 1
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน (-) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานแทนนั้น ไม่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา (-) เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	/	

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ต่อ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอน หลัก MUST ค่าควรเป็น 3 หรือ 2	กิจกรรมหรือขั้นตอน รอง SHOULD ค่าควรเป็น 1
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ (-) การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด (-) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า	/	
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับ ผลประโยชน์/สินบน (-) การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (-) การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (-) การรับสินบนจากการรับบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค		/

ตาราง 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม **Balanced Scorecard**

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับ ดูแล พันธมิตรภาคีเครือข่าย	/		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial			/
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	/		
กระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process		/	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth		/	

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
---------------------------	---	---	---

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

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์
 สืบบน

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตรภาคีเครือข่าย	/		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		/	
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	/		
กระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process		/	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth		/	

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โรงพยาบาลหาดง ได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นxความรุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี

ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน

องค์กร แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/

ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ราชการ (-) ใช้ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ.2523	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

(-) ผู้ใช้รถละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (-) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526				
---	--	--	--	--

ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน (-) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนนั้นไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

(-) เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง				
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ (-) การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด (-) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน (-) การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (-) การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (-) การรับสินบนจากการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
1	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ	(-) การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม

		และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อม บำรุง รถส่วนบุคคลและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดย เครื่องคิด (-) การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บใน สถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีเหตุ จำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นและเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้า ส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว (-) ห้ามข้าราชการหรือบุคลากร ของโรงพยาบาล หางดงนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวหรือ ให้บุคคลอื่นนำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ สถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (-) ให้ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ตรวจสอบ การ ใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดย มีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการ ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด
--	--	---

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
2	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ	(-) ให้หน่วยงานฯ มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ

	เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิก ค่าตอบแทน	และรับรอง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และ ระเบียบการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และ ชัดเจน (-) ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนา มาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง
3	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำ โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	(-) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ให้มีเป้าหมาย และ รายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและ พัฒนางาน ของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน (-) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องเป็นไป ตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรมฯ จำนวนผู้เข้าอบรมฯ ระยะเวลา และการจัดการ ต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง (-) จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงาน การดำเนินโครงการฯ โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน หน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ
4	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหา พัสดุ	(-) มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศ การจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตาม โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ก่อนดำเนินการจัดหา ฯ ทั้งในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นไป ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ พ.ศ. 2561 หรือระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง (-) มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปตามจำนวนหรือปริมาณและคุณภาพ

		และเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ ฯ และ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
--	--	--

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
		(-) มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการเอื้อ ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องใน ประโยชน์ดังกล่าว
5	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน	(-) มีประกาศโรงพยาบาลหาดง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2569 (-) ให้นำผลการโรงพยาบาลหาดงดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 และระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (-) การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ถือปฏิบัติตามข้อ 1 และต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสีย และผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ (-) การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจ และไม่เป็นการไปเพื่อแลกผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ (-) การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค กรณีที่มีผู้บริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน หน่วยงานต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองภาระติดพันทั้งต้องประเมินมูลค่าของอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน

		จากราคาประเมินงานของกรมที่ดินหรือราคากลางของทางราชการ
--	--	---

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	ความเสี่ยงการ ทุจริตผลประโยชน์ ทับซ้อน	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	(-) การใช้รถราชการ หรือรถส่วนบุคคล ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ บำรุง รักษา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนบุคคลและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด (-) การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการ เท่านั้นและหากมีเหตุ จำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นและเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้า ส่วนราชการ เป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว (-) ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรของโรงพยาบาลทางดงนำรถราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัวหรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ ทั้งใน	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ	/		

	เวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือ นอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ สถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (-) ให้ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ โดยเคร่งครัด				
2	(-) ให้หน่วยงานฯ มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวัตถุประสงค์การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน (-) ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	/		

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	ความเสี่ยงการ ทุจริตผลประโยชน์ ทับซ้อน	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
3	(-) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ให้มีเป้าหมาย และรายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้อง การแก้ปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงาน หรือองค์กรอย่างชัดเจน (-) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรมฯ จำนวนผู้เข้าอบรมฯ ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุป	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	/		

	ประเมินผลและรายงาน การดำเนินโครงการ โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและภายนอกทุก โครงการ				
4	(-) มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือ ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ตาม โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ก่อนดำเนินการจัดหา ทั้งในหน่วยงาน หรือ สื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2561 หรือระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง (-) มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปตามจำนวนหรือ ปริมาณและคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ตาม วัตถุประสงค์โครงการฯ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (-) มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และ ดำเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การเอื้อ ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องใน ประโยชน์ดังกล่าว	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ	/		

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	ความเสี่ยงการ ทุจริตผลประโยชน์ ทับซ้อน	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
5	(-) มีประกาศโรงพยาบาลทางดง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2569 (-) ให้อำเภอโรงพยาบาลทางดงดำเนินการ เกี่ยวกับการรับเงินบริจาคและทรัพย์สิน	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน	/		

บริจาค โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 และระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (-) การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 1 และต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ (-) การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจ และไม่เป็นไปเพื่อแลกผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใด โดยเฉพาะ (-) การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค กรณีที่มีผู้บริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน หน่วยงานต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองภาระที่ดินทั้งต้องประเมินมูลค่าของอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน จากราคาประเมินงานของกรมที่ดินหรือราคากลางของทางราชการ			
---	--	--	--

เพื่อติดตามการเฝ้าระวัง เป็นรายงานสถานะของการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติมป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ดังนี้

สถานะสีเขียว (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง) : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้) : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม ที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยลงกว่าระดับ 3

สถานะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ) : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงมากกว่าระดับ 3

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ราชการ (-) ใช้ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ.2523 (-) ผู้ใช้รถเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (-) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526	ยังไม่เกิดขึ้นให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน (-) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนนั้น ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (-) เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่เกิดขึ้นให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา (-) จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่เกิดขึ้นให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ (-) การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด (-) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า	ยังไม่เกิดขึ้นให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน (-) การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (-) การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่เกิดขึ้นให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

(-) การรับสินบนจากการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	
--	--

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
1	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ (-) ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 (-) ผู้ใช้รถละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (-) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526	-	-
2	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน (-) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนนั้น ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (-) เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-	-
3	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา (-) จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-	-

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
4	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ (-) การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด (-) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า	-	-
5	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน (-) การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (-) การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (-) การรับสินบนจากการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	-	-

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569

รายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569 หน่วยงาน โรงพยาบาลหาดดง	
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ราชการ	
โอกาส/ ความเสี่ยง	(-) ใช้ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ 3 (-) ผู้ใช้รถเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (-) ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖
สถานะของ การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการ ดำเนินงาน	โรงพยาบาลหาดดงดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน <u>ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น</u> กำหนดให้ควบคุมเฝ้าระวังต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ - โรงพยาบาลหาดดงได้จัดทำแนวทาง flow การขอใช้ราชการ แบบฟอร์มแบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์โรงพยาบาลหาดดง บันทึกขออนุมัติใช้ราชการเกี่ยวกับงานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลหาดดง พร้อมสื่อสารให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกระดับ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางการขอใช้ราชการ
--	---

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569 หน่วยงาน โรงพยาบาลหาด	
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน	
โอกาส/ ความเสี่ยง	(-) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (-) เบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการแทนกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนนั้น ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (-) เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานะของ การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการ ดำเนินงาน	โรงพยาบาลหาดดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ผลการดำเนินงาน <u>ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น</u> กำหนดให้ควบคุมเฝ้าระวังต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ - กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกค่าตอบแทน รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด - กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด

	- สื่อสารหลายช่องทาง สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
--	---

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569 หน่วยงาน โรงพยาบาลหาด	
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา	
โอกาส/ ความเสี่ยง	(-) จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานะของ การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการ ดำเนินงาน	โรงพยาบาลหาดดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่องแนวทางการ ปฏิบัติการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ผลการดำเนินงาน <u>ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น</u> กำหนดให้ควบคุมเฝ้าระวังต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ - กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนงานโครงการ เป็นแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อ เสนอพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และคณะกรรมการการเงิน

	การคลังของโรงพยาบาล - หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบแนวทางการปฏิบัติการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด - สื่อสารหลายช่องทาง สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - กำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ การสรุปผลงานการดำเนินการตามแผนทั้งด้านความถูกต้องของการใช้งบประมาณ รวมทั้งผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมายของโครงการนั้นๆ
--	--

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569	
หน่วยงาน โรงพยาบาลหาด	
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ	
โอกาส/ ความเสี่ยง	(-) การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด (-) การใช้พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่คุ้มค่า
สถานะของ การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการ ดำเนินงาน	โรงพยาบาลหาดดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่องแนวทางการปฏิบัติมาตรการจัดหาพัสดุ ผลการดำเนินงาน <u>ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น</u> กำหนดให้ควบคุมเฝ้าระวังต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

	- มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ก่อนดำเนินการจัดหา ทั้งในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2561 หรือระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง - มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปตามจำนวนหรือปริมาณและคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม - มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือผู้มีความเกี่ยวข้องใน ประโยชน์ดังกล่าว
--	--

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569	
หน่วยงาน โรงพยาบาลหาด	
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน	
โอกาส/ ความเสี่ยง	(-) การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (-) การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (-) การรับสินบนจากการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
สถานะของ การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

	
ผลการ ดำเนินงาน	โรงพยาบาลหาดงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหาดง และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผลการดำเนินงาน <u>ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น</u> กำหนดให้ควบคุมเฝ้าระวังต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ - มีประกาศโรงพยาบาลหาดง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2569 - กำหนดให้บุคลากรโรงพยาบาลหาดงดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 และระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 1 และต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ - การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจ และไม่เข้าไปเพื่อแลกผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ - การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค กรณีที่มีผู้บริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน หน่วยงานต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ภาระติดพันทั้งต้องประเมินมูลค่าของอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน จากระาคาประเมินงานของกรมที่ดินหรือราคากลางของทางราชการ

บรรณานุกรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2569. นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข, 2569.

ผู้จัดทำ

โรงพยาบาลหางดง เลขที่ 260 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 50230