แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต

โรงพยาบาลชุมแพ

คำนำ

โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ที่หน่วยงานได้กำหนดเป็นกรอบแนวทาง มาตรการ และกลไก ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลชุมแพ ปฏิบัติราชการ ตามกรอบแนวทาง มาตรการ กลไก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้การบริหารงานของโรงพยาบาลชุมแพมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ยังประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

งานนิติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุ ๑

๑.๒ วัตถุประสงค์ ๑

บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ การระบุความเสี่ยง(Risk Identification) ๒

๒.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ๓-๔

๒.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง(Risk Level matrix) ๔-๕

๒.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) ๕-๖

๒.๕ แผนบริหารความเสี่ยง ๖

๒.๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง ๗

๒.๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง ๘

๒.๘ การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง ๙

บทที่ ๓ ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ๑๐

ภาคผนวก

บทที่ ๑
บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร การจัดการความเสี่ยง คือ การจัดการความเสี่ยงทั้งในกระบวนการ ระบุ วิเคราะห์ ประเมินดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม อันเนื่องมาจากภัยที่องค์การต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เรียกว่า อุบัติภัย (Accident)

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน มิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่

๒.๒ เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหาราชการของหน่วยงาน

๒.๓ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน

บทที่ ๒
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑.ขั้นตอนที่๑ การระบุความเสี่ยง(Risk Identification)

การระบุความเสี่ยง เป็นการทำความเข้าใจกับสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง ระบุถึงเหตุการณ์หรือกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ตารางที่๑ ตารางระบุความเสี่ยง(Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑.	เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบน ของขวัญ ของกำนัลจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต		✓
๒.	เจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว หรือออกนอกเส้นทาง		✓
๓.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ		✓
๔.	การเบียดบังเวลาราชการไปใช้เรื่องส่วนตัว		✓
๕.	เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของ ผู้ป่วยในประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย		✓

คำอธิบาย: ตารางที่๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย✓ ในช่อง Know Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย✓ ในช่อง Unknow Factor

ซึ่งโรงพยาบาลชุมแพ มีความเสี่ยงด้านการทุจริตทั้งหมด ๕ ข้อ ซึ่งทุกข้อมีค่าเป็นUnknowFactor ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่เคยมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒.ขั้นตอนที่๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่๒ ตารางการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง(แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบน ของขวัญ ของกำนัลจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการ เรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต				
๒.	เจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว หรือออกนอกเส้นทาง				
๓.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ				
๔.	การเบียดบังเวลาราชการไปใช้เรื่องส่วนตัว				
๕.	เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของ ผู้ป่วยในประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย				

คำอธิบาย: ตารางที่๒ นำข้อมูลจากตารางที่๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานะสี	คำอธิบาย
๑.สีเขียว	ระดับความเสี่ยงต่ำ(Low)
๒.สีเหลือง	ระดับความเสี่ยงปานกลาง(Medium) สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
๓.สีส้ม	ระดับความเสี่ยงสูง(High) เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อความควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
๔.สีแดง	ระดับความเสี่ยงสูงมาก(Extreme) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสอ

ซึ่งโรงพยาบาลชุมแพ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตเป็น สีเขียว ๑ข้อ คือ เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยในประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย สีเหลืองจำนวน ๔ข้อ คือ ๑. เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบน ของขวัญ ของกำนัลจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการ เรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต ๒.เจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว หรือออกนอกเส้นทาง และ ๓.การเบียดบังเวลาราชการไปใช้เรื่องส่วนตัว และสีส้ม ๑ข้อ คือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

๓.ขั้นตอนที่๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง(Risk level matrix)

ตารางที่๓ Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ระดับความเสี่ยงรวม จำเป็นxรุนแรง
๑.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑	๑	๑

คำอธิบาย: ตารางที่๓ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ เช่นกัน

ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ค่าระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังมีค่าเป็น ๑ ระดับความรุนแรงของผลกระทบมีค่าเป็น๑ ดังนั้น ระดับความเสี่ยงรวม(จำเป็นXรุนแรง)มีค่าเป็น ๑

ตารางที่๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าเป็น๓หรือ๒)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD(ค่าเป็น๑)
๑.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ		✓

คำอธิบาย: ตารางที่๓.๑ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นMUST หมายความว่าความจำเป็นในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ **ค่าของ MUST อยู่ที่ระดับ ๒-๓**

-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายความว่าความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต **ค่าของSHOULD อยู่ที่ระดับ๑ เท่านั้น**

ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ มีระดับความเสี่ยงรวม(จำเป็นXรุนแรง)มีค่าเป็น ๑ ดังนั้นจึงถือว่าเป็น SHOULD ซึ่งมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	๑	๒	๓
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย		✓	
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		✓	
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		✓	
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	✓		

คำอธิบาย: ตารางที่๓.๒ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย **ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓**

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial **ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓**

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User **ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓**

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth **ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒**

ซึ่งระดับความรุนแรงของผลการทบตาม Balanced Scorecard นั้น โอกาส/ความเสี่ยงทุจริตทุกข้อไม่เกินกว่าเกณฑ์การพิจารณา

๔.ขั้นตอนที่๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง(Risk-Contral Matrix Assessment)

ตารางที่๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ดี	ค่อนข้างต่ำ		

ตารางที่๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่มีความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงเล็กน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงพบว่า คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับดี และค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

๕.ขั้นตอนที่๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน(เชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	-เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ -จัดให้มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องจำนวน คุณภาพสินค้าก่อนตรวจรับ -มีภาพถ่ายการตรวจรับพัสดุทุกครั้ง

คำอธิบาย: ตารางที่๕ เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง(Risk-Contral Matrix Assessment) ในตารางที่๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับการรุนแรง

พบว่าความเสี่ยงของการทุจริตอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ จึงทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

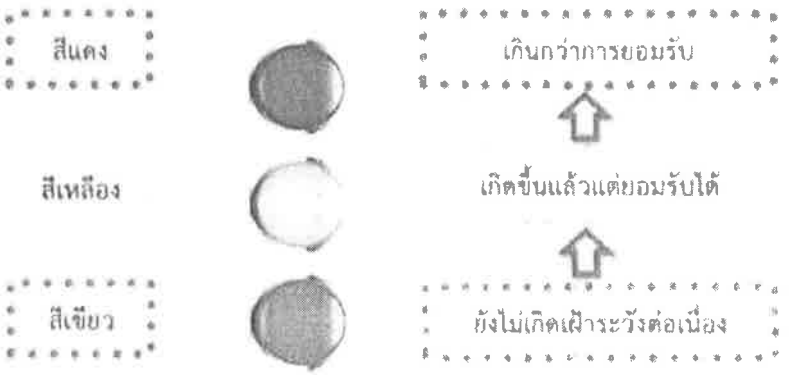
๖.ขั้นตอนที่๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่๖ การจัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.	-เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ			
	-จัดให้มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้อง จำนวน คุณภาพสินค้าก่อนตรวจรับ				
	-มีภาพถ่ายการตรวจรับพัสดุทุกครั้ง				

คำอธิบาย: ตารางที่๖ รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่๕

สถานะตามสี	นิยามสถานะตามสี
๑.สถานะสีเขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
๒.สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง <๓
๓.สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง >๓



สถานะการเฝ้าระวังความเสี่ยงของมาตรการป้องกันความเสี่ยงอยู่ในระดับสีเขียวทั้งหมด ซึ่งหมายถึงไม่เกิดกรณีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

๗.ขั้นตอนที่๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ตารางที่๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-ไม่มี-	*-ไม่มี-*

ตารางที่๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-ไม่มี-	*-ไม่มี-*

ตารางที่๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	โรงพยาบาลชุมแพได้กำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการตามแนวทาง/ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน จึงไม่พบการร้องเรียนจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความระมัดระวังรอบคอบมากขน

คำอธิบาย: ตารางที่๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ โดยแยกสถานะความเสี่ยงออกเป็น

๗.๑ เกินกว่าจะยอมรับ (สถานะสีแดงRed) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลืองYellow)

๗.๓ ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียวGreen)

ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตเป็นสีเขียว

๘.ขั้นตอนที่๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ		

คำอธิบาย: ตารางที่๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ซึ่งรายงานสถานะความเสี่ยงการทุจริตสรุปให้เห็นในภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นสีเขียว คือมีความเสี่ยงระดับต่ำ

บทที่ ๓
ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ประโยชน์การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.๑ บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระบบงาน หรือการปฏิบัติงานโดยไม่ตั้งใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

๑.๒ ได้มีการปรับปรุงแก้ไข และลดปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา

๑.๓ เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้สำหรับการบริหาร และการปฏิบัติงาน

๒. ปัญหาอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๑ การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงานทำให้บางกิจกรรมยังมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข

๒.๒ ปัญหายังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข หรือแก้ไขล่าช้า

๒.๓ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ หรือมองข้ามปัญหาที่เกิดขึ้น

๓. แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๑ จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ประกาศเจตจำนงสุจริตพร้อมกันทั้งหน่วยงาน

๓.๒ นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร ในด้านความโปร่งใส และปลอดจากการทุจริต

๓.๓ กำหนดให้มีกรอบแนวทาง มาตรการ กลไก ที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน