



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมแพ โทร.๐-๔๓๓๑๑-๐๔๔ ต่อ ๒๐๕  
ที่ ขก.๐๐๓๓.๒๐๒(๐๑).๑/๑๖๙ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗  
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ รวมถึงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และเป็นการกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และข้อกำหนดตามเกณฑ์การประเมินความโปร่งใส ITA งานนิติการจึงขออนุญาตนำเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลชุมแพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่อไป

ch

(นายชูชาติ กางกันยา)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายอาทิตย์ สิบพานิช)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชุมแพ  
ตามประกาศโรงพยาบาลชุมแพ  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่

ชื่อหน่วยงาน : งานนิติการ

วัน/เดือน/ปี : ๘ กันยายน ๒๕๖๗

หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

Link ภายนอก : .....

หมายเหตุ : .....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางสาวรัชณี สุวลักษณ์)

ตำแหน่งนิติกร

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗



(นายชูชาติ กางกันยา)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาววรรณภา นาขันดี)

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชุมแพ

หัวข้อ	คำอธิบาย
หน่วยงาน	หน่วยงานภายในโรงพยาบาลชุมแพ เป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล
วัน/เดือน/ปี	วันเดือนปีที่ขอขึ้นข้อมูลขึ้นเผยแพร่
หัวข้อ	กำหนดหัวข้อที่จะนำขึ้นเผยแพร่โดยมีใจความสำคัญที่มาจากเนื้อหาที่มีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
รายละเอียดข้อมูล	เลือกใช้คำอธิบาย/คำบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขระที่เหมาะสมกับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
Link ภายนอก	ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนำมาใช้ในการเผยแพร่
หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)	ระบุรายชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มาจากหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้อนุมัติรับรอง	ระบุรายชื่อของหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	ระบุรายชื่อผู้ทำการ Upload ข้อมูลที่ผ่านการอนุมัติรับรอง จากหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลชุมแพ

# การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

## โรงพยาบาลชุมแพ

## คำนำ

โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่หน่วยงานได้กำหนดเป็นกรอบแนวทาง มาตรการ และกลไก ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลชุมแพ ปฏิบัติราชการ ตามกรอบแนวทาง มาตรการ กลไก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้การบริหารงานของโรงพยาบาลชุมแพมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ยังประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

นิติกร

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
๒.๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๑๐
บทที่ ๓ ผลการจัดการความเสี่ยงทุจริต	๑๑

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 อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เรียกว่า อุบัติภัย (Accident)

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

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน มิให้เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่

๒.๒ เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการของหน่วยงาน

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 ของกำนัล จากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ จากองค์กรในอนาคต		✓
๒.	เจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว หรือ ออกนอกเส้นทาง		✓
๓.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ		✓
๔.	การเบียดบังเวลาราชการไปใช้เรื่องส่วนตัว		✓
๕.	เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของ ผู้ป่วยใน ประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ป่วย		✓

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 ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

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. ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง(Risk level matrix)

ตารางที่ ๓ Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

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

คำอธิบาย: ตารางที่ ๓ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ เช่นกัน

ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ค่าระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังมีค่าเป็น ๑ ระดับความรุนแรงของผลกระทบมีค่าเป็น ๑ ดังนั้น ระดับความเสี่ยงรวม(จำเป็นXรุนแรง)มีค่าเป็น ๑

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าเป็น ๓ หรือ ๒)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าเป็น ๑)
๑.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ		✓

คำอธิบาย: ตารางที่ ๓.๑ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายความว่าความจำเป็นในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST อยู่ที่ระดับ ๒-๓

-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรอง หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายความว่าความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD อยู่ที่ระดับ ๑ เท่านั้น

ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ มีระดับความเสี่ยงรวม(จำเป็นXรุนแรง)มีค่าเป็น ๑ ดังนั้นจึงถือว่าเป็น SHOULD ซึ่งมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

คำอธิบาย: ตารางที่ ๓.๒ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาศิเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

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

ซึ่งระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard นั้น โอกาส/ความเสี่ยงทุจริตทุกข้อไม่เกินกว่าเกณฑ์การพิจารณา

#### ๔. ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Contral Matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ดี	ค่อนข้างต่ำ		

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม ความรุนแรงของความเสี่ยง

ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่มีความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี ผลเสียหายการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงเล็กน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงพบว่า คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับดี และค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

#### ๕. ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

#### ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน(เชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต)

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

คำอธิบาย: ตารางที่ ๕ เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง(Risk-Contral Matrix Assessment) ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับการรุนแรง

พบว่าความเสี่ยงของการทุจริตอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ จึงทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงเฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริต

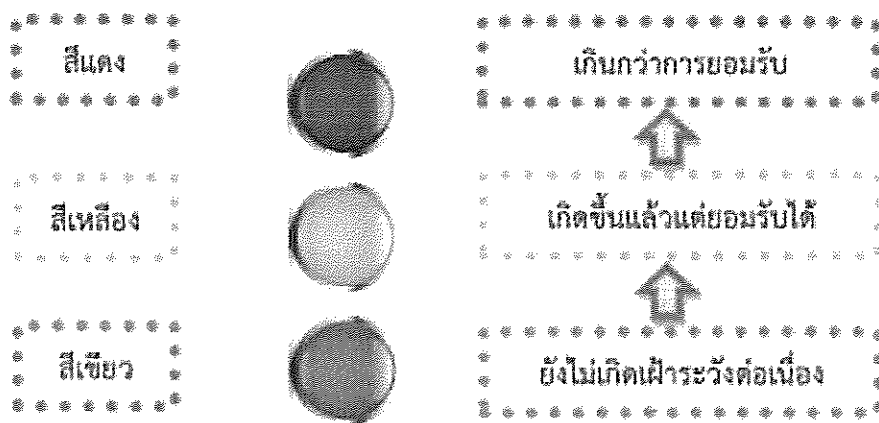
๖.ขั้นตอนที่๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่๖ การจัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง

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

คำอธิบาย: ตารางที่๖ รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่๕

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



สถานะการเฝ้าระวังความเสี่ยงของมาตรการป้องกันความเสี่ยงอยู่ในระดับสีเขียวทั้งหมด ซึ่งหมายถึงไม่เกิดกรณีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

๗. ชั้น ตอนที่๗ 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 ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความระมัดระวังรอบคอบมาก

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. ขั้นตอนที๘ 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

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลชุมแพ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การรับผลประโยชน์ต่างๆ	
โอกาส/ความเสี่ยง ลำดับ ๑ ปานกลาง=๘ คะแนน	
สถานะของการดำเนินการ	..... ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง	./..... เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	..... เริ่มดำเนินการไปบ้าง และยังไม่ครบถ้วน
	..... ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	..... เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินงาน	
<p>๑. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการรับผลประโยชน์ต่างๆ คือการรับสินบนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานมีการรับเงินบริจาคเพื่อเป็นการต่างตอบแทนที่หน่วยงานราชการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทเป็นประจำ</p> <p>๒. มีการแจ้งเวียนกฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมถึงเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลชุมแพได้รับทราบ</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทราบเกี่ยวกับระเบียบวินัย หรือโทษที่จะได้รับหากมีการทุจริตหรือการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่นการรับของขวัญ หรือสินค้าจากบริษัทต่างๆ ที่เข้ามาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความสามัคคีและช่วยกันสอดส่องหากมีการทุจริตเกิดขึ้น รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร</p>	

บทที่ ๓

ผลการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

ผลการดำเนินงาน

๑. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการรับผลประโยชน์ต่างๆ คือการรับสินบนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานมีการรับเงินบริจาค เพื่อเป็นการต่างตอบแทนที่หน่วยงานราชการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทเป็นประจำ

๒. มีการแจ้งเวียนกฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมถึงเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตให้เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลชุมแพได้รับทราบ

๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทราบเกี่ยวกับระเบียบวินัย หรือโทษที่จะได้รับหากมีการทุจริต หรือการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่นการรับของขวัญ หรือสินค้าจากบริษัทต่างๆ ที่เข้ามาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความสามัคคีและช่วยกันสอดส่องหากมีการทุจริตเกิดขึ้น รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร