



**รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙



คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีหรือนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

โรงพยาบาลคลองขลุง เป็นองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพหุติมิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพหุติมิชอบ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลคลองขลุง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ที่มาและความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร	๒
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต	๓
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
แผนบริหารความเสี่ยง	๑๔

ที่มาและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

โรงพยาบาลคลองขลุง ได้ดำเนินการจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐาน ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อ ๒.๗ ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และ หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ ๙ จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล พิจารณอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร ซึ่งอาจมีสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง หรือปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจขององค์กรโดยรวม จึงต้องมีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อช่วยป้องกันหรือควบคุมความเสียหายในการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรภารกิจตามนโยบาย

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
๒. เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
๔. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการกำหนด

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification)

ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor)

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		know factor ความเสี่ยงที่เคย เกิด	Unknow factor ความเสี่ยงที่ไม่ เคยเกิด
๑.	ความเสี่ยงการใช้รถยนต์ของทางราชการ - นำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว - การจัดทำการนำรถราชการไปใช้เป็นเท็จ		/
๒.	ความเสี่ยงการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากทางราชการ		/
๓.	ความเสี่ยงการเบิกจ่ายค่าตอบแทน - การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ บางครั้งอาจไม่ได้ทำบันทึกเพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุสมผล ส่งผล กระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาล		/
๔.	ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารล่าช้า		/ /

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล

สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่าเสมอ

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
๑.	ความเสี่ยงการใช้รถยนต์ของทางราชการ - นำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว - การจัดทำการนำรถราชการไปใช้เป็นเท็จ	/	/		
๒.	ความเสี่ยงการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากทางราชการ	/			
๓.	ความเสี่ยงการเบิกจ่ายค่าตอบแทน - การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ บางครั้งอาจไม่ได้ทำบันทึกเพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุสมผล ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาล			/	
๔.	ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า	/		/	

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk level matrix)
 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็น ของการระวัง			ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑.	ความเสี่ยงการใช้รถยนต์ของทางราชการ - นำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว - การจัดทำการนำรถราชการไปใช้เป็นเท็จ		๑			๒		๒
			๑			๒		๒
๒.	ความเสี่ยงการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับ สินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคล นั้นได้ผลประโยชน์จากทางราชการ		๑			๒		๒
๓.	ความเสี่ยงการเบิกจ่ายค่าตอบแทน - การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ วันหยุดราชการ บางครั้งอาจไม่ได้ทำบันทึกเพื่อ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ทำให้การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนไม่สมเหตุสมผล ส่งผลกระทบต่อ ต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาล		๒			๒		๔
๔.	ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า		๒			๒		๔
			๑			๒		๒

แนวทางในการพิจารณา
ตารางระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑.	ความเสี่ยงการใช้รถยนต์ของทางราชการ - นำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว - การจัดทำการนำรถราชการไปใช้เป็นเท็จ		๑ ๑
๒.	ความเสี่ยงการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากทางราชการ		๑
๓.	ความเสี่ยงการเบิกจ่ายค่าตอบแทน - การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ บางครั้งอาจไม่ได้ทำบันทึกเพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุสมผล ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาล	๒	
๔.	ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า	๒	๑

แนวทางในการพิจารณา
ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแลพันธมิตร ภาคีเครือข่าย		X	X
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		X	X
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		X	X
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X	X	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	X	X	

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมการเสี่ยงการทุจริต (Risk-Control Matrix Assessment)

โรงพยาบาลคลองขลุงได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นxความรุนแรง) จากตารางมาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียหายทางการเงิน

ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยงระดับ ต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. ความเสี่ยงการใช้รถยนต์ของทางราชการ - นำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว - การจัดทำกรนำรถราชการไปใช้เป็นเท็จ	พอใช้ พอใช้	/		
๒. ความเสี่ยงการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือ รับสินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคล นั้นได้ผลประโยชน์จากทางราชการ	พอใช้	/		
๓. ความเสี่ยงการเบิกจ่ายค่าตอบแทน - การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ วันหยุดราชการ บางครั้งอาจไม่ได้ทำบันทึกเพื่อ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ทำให้การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนไม่สมเหตุสมผล ส่งผลกระทบต่อ ต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาล	พอใช้	/		
๔. ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า	พอใช้ พอใช้	/		

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลคลองขลุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
๑	ความเสี่ยงการใช้รถยนต์ของทางราชการ - นำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว - การจัดทำกรนำรถราชการไปใช้เป็นเท็จ	-ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาระเบียบ/พรบ./กฎกระทรวง/ ประกาศ/แนวทางปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ ในการดำเนินการจัดทำเอกสารต่าง ๆ -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้ เป็นแนวเดียวกัน
๒	ความเสี่ยงการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับ สินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์จากทางราชการ	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานและกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีใน หน่วยงาน -ประชุมชี้แจงแก่หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน เกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน -จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบที่ปฏิบัติให้ เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกระดับได้รับรู้
๓	ความเสี่ยงการเบิกจ่ายค่าตอบแทน - การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ วันหยุดราชการ บางครั้งอาจไม่ได้ทำบันทึกเพื่อชี้แจง เหตุผลความจำเป็น ทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ สมเหตุสมผล ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของ โรงพยาบาล	
๔	ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารล่าช้า	

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ลำดับ	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.	<p>-ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาระเบียบ/พรบ./กฎกระทรวง/ประกาศ/แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ในการดำเนินการจัดทำเอกสารต่าง ๆ</p> <p>-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>-ประชุมชี้แจงแก่หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>-จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบที่ปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกระดับได้รับรู้</p>	<p>ความเสี่ยงการใช้รถยนต์ของทางราชการ</p> <p>- นำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว</p> <p>- การจัดทำการนำรถราชการไปใช้เป็นเท็จ</p>	/		
๒	<p>- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบของราชการ</p>	<p>ความเสี่ยงการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน</p> <p>- การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากทางราชการ</p>	/		
๓	<p>- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบของราชการ</p> <p>- ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการได้รับค่าตอบแทนตามวัน เวลา ที่ได้ปฏิบัติงานนอกเวลา</p>	<p>ความเสี่ยงการเบิกจ่ายค่าตอบแทน</p> <p>- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ บางครั้งอาจไม่ได้ทำบันทึกเพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุสมผล ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาล</p>	/		

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๔	<p>-ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาระเบียบ/พรบ./กฎกระทรวง/ประกาศ/แนวทางปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ในการดำเนินการจัดทำเอกสารต่าง ๆ</p> <p>-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>-จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบที่ปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกระดับได้รับรู้</p>	<p>ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง</p> <p>- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า</p>	/		

เพื่อติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไข้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ดังนี้

สถานะสีเขียว (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง)

: ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้)

: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ ๓

สถานะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ)

: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ ๓

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต




ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว		แดง
<p>การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว -นำรถยนต์ของส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมของตนเองบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง</p>	<p>กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p>	/		
<p>การจัดซื้อจัดจ้าง -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า</p>	<p>กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด</p>	/		
<p>การเบิกจ่ายค่าตอบแทน - การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ บางครั้งอาจไม่ได้ทำบันทึกเพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุสมผล ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาล</p>	<p>ควบคุม กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความสุจริต และถูกต้องตรงตามระเบียบของทางราชการ</p>	/		
<p>ความเสี่ยงการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน -มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	<p>กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและให้ตระหนักถึงการเป็นบุคลากรที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต</p>	/		

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลคลองขลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

<p>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร</p>	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลคลองขลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 16 มกราคม 2569</p> <p>หัวข้อ : หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อย่างเป็นระบบ</p> <p>รายละเอียดข้อมูล : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2569</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นางสาวสุพัทธญา ศรีขจร) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ 16 มกราคม 2569</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายโพธิ์ศรี แก้วศรีงาม) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลคลองขลุง วันที่ 16 มกราคม 2569</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นางสาวสุพัทธญา ศรีขจร) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ 16 มกราคม 2569</p>	