

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต



โรงพยาบาลบางพลี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

คำนำ

ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเรียกกันว่าผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจซึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ โรงพยาบาลบางพลี จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน (Risk Assessment for Conflict of Interest) เพื่อกำหนดมาตรฐานสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็น ปัญหาสำคัญ นอกจากนี้ทางหน่วยงานยังได้นำความเสี่ยงดังกล่าวมาเป็นแนวทางกำหนดเป็นคู่มือแนวทางในการป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลท่าตะเกียบ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โรงพยาบาลบางพลี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการทุจริต และช่วยฟื้นฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกใน ภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

โรงพยาบาลบางพลี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สารบัญ

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
๓. เมตริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

สำนักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ ท่านรวมหรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ หน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาใน รูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทำ ดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึด ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักให้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก แต่กลับปฏิบัติหน้าที่โดย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง อันส่งผลเสียหาย ต่อส่วนรวม และเป็นปัญหาสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ จึงตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ก่อให้เกิดการกำหนดมาตรการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต คือ การป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกัน การทุจริต ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ ดำรงตนด้วยความ เที่ยงธรรม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่แสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

โรงพยาบาลบางพลี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต สร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน จึงได้ดำเนินจัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลบางพลี

แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง การวัดความสามารถที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงาน ประสบความสำเร็จภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจำกัดของทรัพยากร การจัดการ ความเสี่ยง หรือ การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการใน การระบุ วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแลตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่ สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสี่ยงหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กร ต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident)

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง มากกว่า ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นอยู่อย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทำ ดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตน

เป็นหลัก ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของ รัฐที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทำหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่การทุจริตได้กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ เป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายใน ของ องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/คลากร ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน ต่อ สถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณ ไม่ เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม การจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการบริหารเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การ ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้าง สืบพทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑.	การใช้รราชการ	/	
๒.	การเบิกค่าตอบแทน		/
๓.	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา		/
๔.	การจัดหาพัสดุ		/
๕.	การล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ		/
๖.	ผู้สาว		/
๗.	การเรียกรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินอื่นใด		/
๘.	การทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา		/
๙.	ทรัพย์สินราชการสูญหาย		/

คำอธิบาย

- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้วให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง Known Factor
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง Unknown Factor

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	การใช้รราชการ			/	
๒.	การเบิกค่าตอบแทน	/			
๓.	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	/			
๔.	การจัดหาพัสดุ		/		
๕.	การล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ	/			

๖	ผู้สาว		/		
๗.	การเรียกรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินอื่นใด		/		
๘.	การทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา		/		
๙.	ทรัพย์สินราชการสูญหาย			/	

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามราย ไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟ จราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว

ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง

ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม

ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน
หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม
หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานหน้าที่ประติ
- สถานะสีแดง

ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่าง
ใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็นxรุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑.	การใช้รถราชการ	๓			๓			๙
๒.	การเบิกค่าตอบแทน		๒		๓			๖
๓.	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนา		๒		๓			๖
๔.	การจัดหาพัสดุ	๓				๒		๖
๕.	การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ			๑	๓			๓
๖	ผู้สาว			๑	๓			๓
๗.	การเรียกรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินอื่นใด		๒		๓			๓
๘.	การทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา		๒			๒		๔

๙.	ทรัพย์สินราชการสูญหาย	๓	๓	๙
----	-----------------------	---	---	---

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินควบคุมความเสี่ยง

ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน การควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่องเฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ ซึ่งแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้

- ดี** จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
- พอใช้** จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
- อ่อน** จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑.	การใช้รถราชการ	พอใช้			๙
๒.	การเบิกค่าตอบแทน	ดี		๖	
๓.	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	ดี		๖	
๔.	การจัดหาพัสดุ	ดี		๖	
๕.	การล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ	พอใช้		๓	
๖	ขู่สาว	พอใช้		๓	
๗.	การเรียกรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินอื่นใด	พอใช้		๓	
๘.	การทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา	พอใช้		๔	
๙.	ทรัพย์สินราชการสูญหาย	พอใช้			๙

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การใช้รถราชการ	๑. ผู้ขออนุญาตใช้รถแบบหลักฐาน ประกอบการขออนุญาตใช้รถ ในการ เดินทางไปราชการตามสถานที่ต่างๆ เช่น หนังสือเชิญ ประชุม ฯลฯ พร้อมใบขอ อนุญาตใช้รถ และมอบหมายให้งาน บริการงานพาหนะจัดเก็บหลักฐาน ๒. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในการเดินทางไป ราชการ พนักงานขับ รถยนต์นำรถราชการ กลับมาจอดยังงานบริการงานพาหนะทุกครั้ง ๓. หัวหน้างานบริการงานพาหนะหรือผู้ ควบคุม และหัวหน้ากลุ่ม งานบริหารทั่วไป ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถในการ เดินทางไป ราชการทุกครั้ง ๔. กรณีที่มีการขอเบิกค่าผ่านทางหรือการขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมีเอกสารทุกครั้ง	งานยานพาหนะ พนักงานขับ รถยนต์ กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป งานยานพาหนะ
๒.	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	-งานยุทธศาสตร์ ให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เขียนโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หลังการให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง - กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อให้เหมาะสมเพื่อลดหรือขจัดความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	งานยุทธศาสตร์ งานการเงิน
๓.	การจัดหาพัสดุ	๑. การจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุโดยตรง ๔. ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการและเจ้าพนักงานปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯหลักเกณฑ์แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด ๕. ในการจัดหาพัสดุไม่มีการผูกขาดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้า รายใดรายหนึ่ง แต่จะดำเนินการจัดหาพัสดุอย่างยุติธรรมและเท่า เทียมกัน ๕. ในการตรวจรับพัสดุ กลุ่มงานจะมีการลงนามในแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจ เพื่อป้องกันการรับผลประโยชน์จากผู้ค้าทุกครั้ง	กลุ่มงานพัสดุ และทุกกลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อ
๔.	การล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศ	๑. อบรมความรู้เกี่ยวกับโทษทางวินัย และ กฎหมายอาญาที่ เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากร ของหน่วยงาน เพื่อให้ตระหนักถึงผลของ การกระทำ ๒. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการ ล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศของหน่วยงาน เพื่อให้ตระหนักถึงผลของการล่วงละเมิดหรือ	งานนิติการ

		คุกคามทางเพศ	
๕	ผู้สาว	๑.อบรมความรู้เกี่ยวกับโทษทางวินัย และกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากร ของหน่วยงาน เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงผลของการกระทำ ๒.กำหนดช่องทางการร้องเรียน กลไกการรับเรื่องร้องเรียน	งานนิติการ
๖.	การเรียกรับประโยชน์ หรือ ทรัพย์สินอื่นใด	๑. หน่วยงานมีกลไกการรับเรื่องร้องเรียน ที่ดี เพื่อให้เข้าถึงข้อมูล และพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน ๒. หน่วยงานมีระบบป้องกันหรือคุ้มครอง ความลับของพยาน เพื่อ กระตุ้นหรือสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ร้องเรียนว่าจะไม่ถูก ผลกระทบจากการร้องเรียน ๓. ประกาศมาตรการนโยบายและเผยแพร่ให้ผู้รับบริการรับทราบ แสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนและเจตนารมณ์ในการไม่รับ ของขวัญ ให้ทราบโดยทั่วกัน	งานนิติการ
๗.	การทุจริตในกระบวนการเบิกจ่าย ยา	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่าย ควบคุมกำกับ อย่างเข้มงวด ๒. ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง ๓. ปลุกจิตสำนึกของบุคลากรของรัฐ ให้มีการเบิกจ่ายยาอย่าง ถูกต้องและเหมาะสม	งานเภสัชกรรม
๘.	ทรัพย์สินราชการสูญหาย	๑.จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและความผิดต่อ หน้าที่ราชการต่อหน้าที่ราชการในหน่วยงาน ๒.การตรวจสอบพัสดุประจำปี	งานนิติการ งานพัสดุ

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.	๑. ผู้ขออนุญาตใช้รถแบบหลักฐาน ประกอบการขออนุญาตใช้รถในการ เดินทางไปราชการตามสถานที่ต่างๆ เช่น หนังสือเชิญประชุม ฯลฯ พร้อมใบขอ อนุญาตใช้รถ และมอบหมายให้ งาน บริการงานพาหนะจัดเก็บหลักฐาน ๒. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในการเดินทางไป ราชการ พนักงานขับรถยนต์นำรถราชการ กลับมาจอดยังงานบริการยานพาหนะทุกครั้ง ๓. หัวหน้างานบริการยานพาหนะหรือผู้ ควบคุม และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถในการเดินทางไปราชการทุกครั้ง ๔. กรณีที่มีการขอเบิกค่าผ่านทางหรือการขอเบิกน้ำมัน เชื้อเพลิง ต้องมีเอกสารทุกครั้ง	การใช้รถราชการ		/	

๒.	-งานยุทธศาสตร์ ให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เขียนโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หลังการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง - กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อให้เหมาะสมเพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	การจัดทำโครงการศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาฝึกอบรม			
๓.	๑. การจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุโดยตรง ๔. ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการและเจ้าพนักงานปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯหลักเกณฑ์แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๕. ในการจัดหาพัสดุไม่มีการผูกขาดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง แต่จะดำเนินการจัดหาพัสดุอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ๕. ในการตรวจรับพัสดุ กลุ่มงานจะมีการลงนามในแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ เพื่อป้องกันการรับผลประโยชน์จากผู้ค้าทุกครั้ง	การจัดหาพัสดุ	/		
๔.	๑. อบรมความรู้เกี่ยวกับโทษทางวินัย และ กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากร ของหน่วยงาน เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงผลของการกระทำ ๒. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการ ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของหน่วยงาน เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงผลของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ	การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ	/		
๕	๑.อบรมความรู้เกี่ยวกับโทษทางวินัย และกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากร ของหน่วยงาน เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงผลของการกระทำ ๒.กำหนดช่องทางการร้องเรียน กลไกการรับเรื่องร้องเรียน	กรณีชู้สาว		/	
๖.	๑. หน่วยงานมีกลไกการรับเรื่องร้องเรียน ที่ดี เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลและพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน ๒. หน่วยงานมีระบบป้องกันหรือคุ้มครอง ความลับของพยาน เพื่อกระตุ้นหรือสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ร้องเรียนว่าจะไม่ถูกผลกระทบจากการร้องเรียน ๓. ประกาศมาตรการนโยบายและเผยแพร่ให้ผู้รับบริการรับทราบ แสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนและเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญ ให้ทราบโดยทั่วกัน	การเรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นใด	/		

๗.	๑. ให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่าย ควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด ๒. ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง ๓. ปลุกจิตสำนึกของบุคลากรของรัฐ ให้มีการเบิกจ่ายยาอย่าง ถูกต้องและเหมาะสม	การเบิกจ่ายยา	/		
๘.	๑.จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและความผิด ต่อหน้าที่ราชการต่อหน้าที่ราชการในหน่วยงาน ๒.การตรวจสอบพัสดุประจำปี	ทรัพย์สินราชการสูญ หาย		/	

หมายเหตุ : สีแดง หมายถึง เกินกว่าการยอมรับ
 สีเหลือง หมายถึง เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้
 สีเขียว หมายถึง ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ ๖ ให้อำนาจหน่วยงานของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ใน สถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

สถานะตามสี	นิยามตามสถานะสี
สถานะสี	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ / นโยบาย/ โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง
สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งใน ขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไร เพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

- ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- ๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
- ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-

๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
การใช้พระราชการ	การใช้พระราชการ การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
การจัดหาพัสดุ	เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆจากคู่สัญญาหรือบุคคลอื่นของส่วนราชการ	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๘ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑.	การจัดหาพัสดุ		
๒.	การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆจากคู่สัญญาหรือบุคคลอื่นของส่วนราชการ		
๓.		การใช้พระราชการ	

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลบางพลี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน	
โอกาส / ความเสี่ยง ๑. การจัดหาพัสดุ ๒. การใช้รถราชการ ๓.การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆจากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วน	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ให้ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประกาศ มาตรการ นโยบายและเผยแพร่ให้ผู้รับบริการรับทราบ แสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนและเจตนาภรณ์ใน การไม่รับของขวัญ ให้ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีช่องทางการร้องเรียน กรณีที่มีการกระทำผิด	

ผลการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

- ปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริต แก่ข้าราชการและบุคลากร
- มีการวางมาตรการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ ประสิทธิภาพแก่บุคลากรในหน่วยงาน
- เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่องค์กรปลอดการทุจริต

ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

- ไม่มี

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
 ข้างต้น โรงพยาบาลบางพลีจึงดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตโดยกำหนดมาตรการ กลไกในการป้องกัน
 การทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ