

ZERO
TOLERANCE
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

โรงพยาบาลตาพระยา

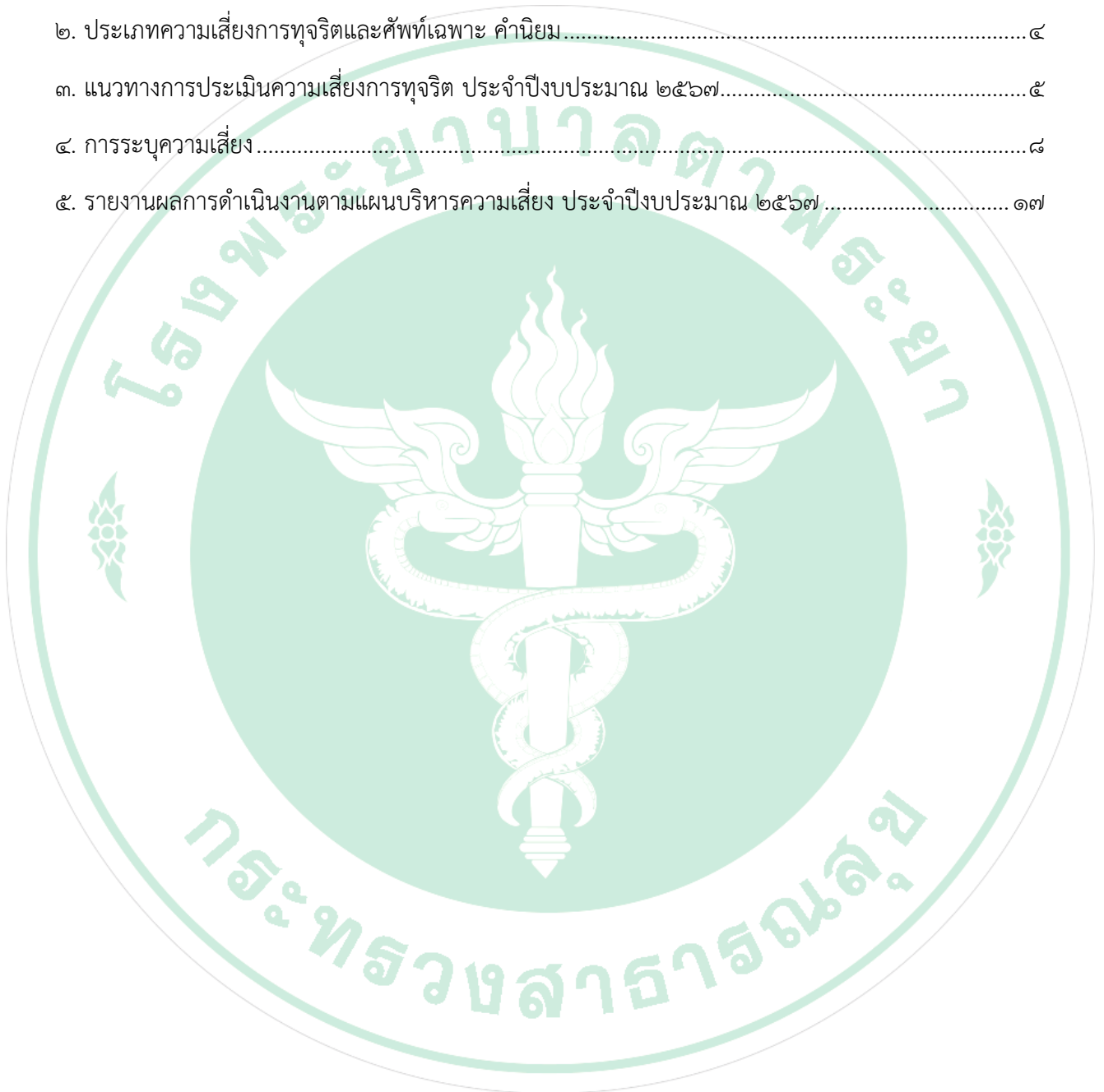
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

๑. คำนำ	๓
๒. ประเภทความเสี่ยงการทุจริตและค้ำพิทเฉพาะ คำนิยม	๔
๓. แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕
๔. การระบุความเสี่ยง	๘
๕. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๗



๑. คำนำ

โรงพยาบาลตาดพระยามีนโยบายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้การบริหารจัดการองค์การธรรมาภิบาล โดยมุ่งหวังให้บุคลากรมีความปลอดภัยจากการถูกตั้งกรรมการสอบสวน ด้านการกระทำผิดวินัยข้าราชการและที่สำคัญคือการปลอดภัยจากการทุจริต ดังนั้นจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้

๑) ให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒) ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

๓) ให้มีการติดตามประเมินผล การทบทวน และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๔) ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี

๕) ให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

มกราคม ๒๕๖๗

คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลตาดพระยา

๒. ประเภทความเสี่ยงการทุจริตและค้ำพิชเฉพาะ คำนิยม

๒.๑ คำอธิบายความหมายของคำค้ำพิช

คำค้ำพิช	
ค้ำพิชเฉพาะ	คำอธิบาย
ความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk)	
ความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น
ทุจริต	การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตมิชอบและการรับสินบน หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะความเสี่ยงการทุจริตในอนาคต
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

๒.๒ ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การอำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	- โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมิน ของทุกประเภทงบประมาณได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

	- ไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าและรัฐวิสาหกิจ
--	--

๓. แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลตาพระยา

ศปท. : กระทรวงสาธารณสุข

๓.๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓.๒.๑ ประเภทของความเสี่ยง Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้งปัญหา / พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ มีประวัติ หรือมีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา / พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

๓.๒.๒ เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

๓.๒.๓ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น

เป็น MUST หมายถึงว่ามีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงว่ามีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒.๔ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีเอช่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

๓.๒.๕ การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Risk-Control Matrix Assessment)

ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) มาทำการประเมิน

การควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้

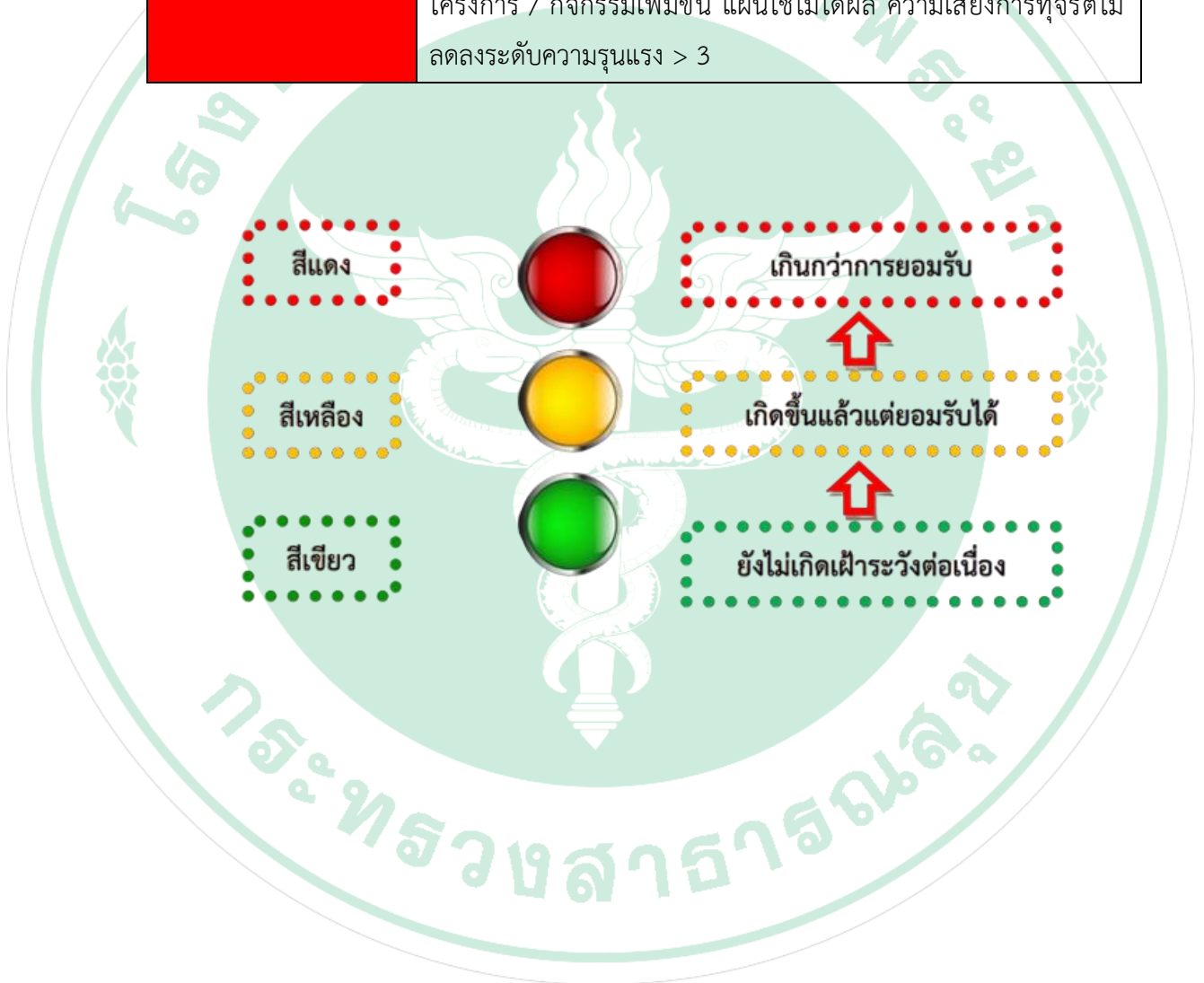
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

๓.๒.๖ รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

สถานะตามสี	นิยามตามสถานะสี
สถานะสีเขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ <u>แผนใช้ได้ผล</u> ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < 3
สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย <u>ยังแก้ไขไม่ได้</u> ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมเพิ่มขึ้น <u>แผนใช้ไม่ได้ผล</u> ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3



๔. การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
			Know Factor	Unknown Factor
๑	แต่งตั้งบุคคล/ คณะกรรมการจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ/ราคา กลาง	๑.๑ เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจใน การตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารไม่เป็น ไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อ ตั้งใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม		✓
		๑.๒ การสืบราคาที่กำหนดว่า ต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการ สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง		✓
		๑.๓ มีการล็อกสเปควัสดุทำให้ ไม่เกิดการแข่งขัน	✓	
๒	เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร ซื้อหรือจ้างพร้อมร่าง ประกาศ/เอกสาร ประเภทของการจัดซื้อจัด จ้างและคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาฯ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	๒.๑ มีการเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัด จ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ขาย		✓
		๒.๒ มีเจตนาในการแบ่งซื้อแบ่ง จ้าง โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น เพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้างหรือ อำนาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง เปลี่ยนแปลงไป	✓	
๓	คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกพัสดุ หรือคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอที่ถูกต้อง	๓.๑ มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้าเพื่อ เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขาย	✓	
		๓.๒ คณะกรรมการฯ หรือ เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง/	✓	

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
			Know Factor	Unknown Factor
		ผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทผู้ขาย		
๔	จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความคิดเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลพิจารณา	การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัทหรือบุคคลอื่น		√
๕	งานบริหารพัสดุ	การนำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว	√	
๖	งานพัฒนาบุคลากร	การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่ไม่ได้จัดจริง		√
๗	งานการเงิน	๗.๑ การเบิกค่าตอบแทนไม่ถูกต้องหรือเจตนา เบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ	√	
		๗.๒ ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อเก็บเงินผู้รับบริการ		√
		๗.๓ ทุจริตในการจ่ายเช็ค จ่ายหนี้ เจ้าหน้าที่การค้า		√
		๗.๔ ยักยอกเงินของโรงพยาบาล		√

ตารางที่ ๒. ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม			√	
๒	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	√			
๓	มีการล็อกสเปกวัสดุทำให้เกิดการแข่งขัน			√	
๔	มีการเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขาย		√		
๕	มีเจตนาในการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น เพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออำนาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป		√		
๖	มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย			√	
๗	คณะกรรมการฯหรือเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทผู้ขาย	√			
๘	การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัทหรือบุคคลอื่น		√		
๙	การนำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว		√		
๑๐	การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่ไม่ได้จัดจริง	√			
๑๑	การเบิกค่าตอบแทนไม่ถูกต้องหรือเจตนาเบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ		√		
๑๒	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อเก็บเงินผู้รับบริการ	√			
๑๓	ทุจริตในการจ่ายเช็ค จ่ายหนี้ เจ้าหน้าที่การค้า	√			
๑๔	ยักยอกเงินของโรงพยาบาล	√			

ตารางที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk level matrix)

ตารางเมทริกซ์ ระดับความเสี่ยง (นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม
๑	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม	๒	๓	๖
๒	มีการล่อลวงสเปคควิสต์ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	๓	๒	๖
๓	มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย	๓	๒	๖

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Risk – Control Matrix Assessment)

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม	พอใช้		√	

โอกาส / ความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๒. มีการล็อกสเปควัสดุ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	พอใช้		√	
๓. มีการรับสินบน/ สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขาย	พอใช้		√	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : การบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๕ หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๑ - ๖ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ - ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี - พอใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวังและทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑.	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม	๑.๑ กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแบบไขว้สายงาน เพื่อความโปร่งใสในการตรวจรับ ๑.๒ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของพัสดุตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างและสัญญา กรณีที่เป็นพัสดุที่มีเทคนิคเฉพาะควรเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมาร่วมเป็นคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ด้วยทุกครั้ง
๒.	มีการล็อกสเปควัสดุทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	๒.๑ การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุ ต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันเสนอราคากันให้มากที่สุด ไม่ให้มีการเจาะจงหรือใกล้เคียงกับสินค้า/พัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
		๒.๒ การจัดทำ Specification ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพ กฎหมาย และ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกลางในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓.	มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย	๓.๑ ประกาศเจตนาารมณต์ต่อต้านทุจริตทั้งองค์กร นำโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ๓.๒ หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์กับผู้ขาย โดยการตรวจสอบกับผู้ขาย



ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	มาตรการป้องกันกรทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.	๑.๑ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ทั้งองค์กร นำโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ๑.๒ หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์กับผู้ขาย โดยการตรวจสอบกับผู้ขาย	มีโอกาส ในกรณีที่ผู้ค้า/ผู้รับจ้างเสนอผลประโยชน์จนเกิดแรงจูงใจในการรับสินบน/สินน้ำใจ	√		
๒.	กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแบบไขว้สายงานเพื่อความโปร่งใสในการตรวจรับ	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารไม่ปฏิบัติตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม	√		
๓.	การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุ ต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันเสนอราคากันให้มากที่สุด ไม่ให้มีการเจาะจงหรือใกล้เคียงกับสินค้า/พัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	มีการลือกลสเปควัสดุทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	√		

๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๗ , ๘ และ ๙ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่า การยอมรับ
 ความมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๔ , ๕ และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ในระดับ เกิดขึ้นแล้วแต่
 ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๑ , ๒ และ ๓ ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ใน ระดับยังไม่เกิด
 ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง

๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ

ความเสี่ยงต่อการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้

ความเสี่ยงต่อการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิดแต่ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงต่อการทุจริต (สีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
๑. มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ชาย	๑.๑ ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามนโยบาย เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และตาม คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๑.๒ จัดทำประกาศเจตนารมย์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๑.๓ ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ ตรวจการจ้าง/การซื้อให้เป็นไปตามระเบียบ

ความเสี่ยงต่อการทุจริต (สีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
	หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการมีการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเพื่อจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วมจะถือว่ามีความผิด โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและมีบทลงโทษต่อไปหากพบว่ามีการจงใจทุจริต
๒.เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม	การบันทึกภาพ/เสียงหรือ การจัดเก็บหลักฐานและลงชื่อกำกับ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ หรือมีระบบ สืบค้นย้อนกลับ (Traceability) กับผู้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
๓.มีการลือกสเปควิสต์ทำให้เกิดการแข่งขัน	การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุ และเผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ และ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติ (TOR) ร่วมกันพิจารณา อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑.	มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย		
๒.	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม		

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๓.	มีการล็อกสเปควัสดุทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน		

๕. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตารางที่ ๙.๑ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ประเมิน บริหารงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล เภสัชสาธารณสุข ชั้นสูตรสาธารณสุข	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย	
โอกาส/ความเสี่ยง	สีเขียว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต : ปัจจุบันโรงพยาบาลตาพระยาได้มีการจัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งจัดส่งสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของโรงพยาบาลตาพระยาให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตกระทรวงสาธารณสุข	

ตารางที่ ๙.๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ประเมิน บริหารงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล ภาสัชสาธารณสุข ชั้นสูตรสาธารณสุข	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การนำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว	
โอกาส/ความเสี่ยง สีเขียว	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
<p>ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต : ปัจจุบันโรงพยาบาลตาพระยาได้มีการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลตาพระยา ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลตาพระยา ใสสะอาด ต่อต้านทุจริต (Taphraya Hospital Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีการระบุให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยข้าราชการและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด</p>	