



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเทพสถิต โทร.๐-๔๔๘๕๕๐๙๗-๘ ต่อ ๑๐๒

ที่ ชย ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของโรงพยาบาลเทพสถิต

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพสถิต

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในด้านการทุจริตต่างๆ ภายในส่วนราชการของ
โรงพยาบาลเทพสถิต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความ
ระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยง ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการทุจริต ดังนั้นโรงพยาบาลเทพสถิต จึงขออนุมัติ
จัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาลเทพสถิต
และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานให้ทราบต่อไป

ลงชื่อ

(นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายจรูญ บุญกานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพสถิต

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต โรงพยาบาลเทพสถิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลเทพสถิต

รายชื่อผู้มาประชุม

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ๑. นางปราณี คุณอุดม | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๓. นางสาวสายหยุด สังข์ทอง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๔. นางสาวกนกวรรณ พณีชีพ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๕. นางลัดดา คิตการ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๖. นางวรัญญา สิริเพชรสมบัติ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๗. นางสาวปิยนุช บัวทัน | นักโภชนาการปฏิบัติการ |
| ๘. นางสาวพัชนี วิชระโกชน | นักกายภาพบำบัด |
| ๙. นางสาววรัญญา ชัยลีนฟ้า | เจ้าพนักงานพัสดุ |
| ๑๐. นางสาวอ้อมจิตร พงษ์ธีระดุลย์ | เจ้าพนักงานงานสาธารณสุขชำนาญงาน |
| ๑๑. นายขนานฟ้า ฤทธิจรูญ | เภสัชกรปฏิบัติการ |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์ หัวหน้าหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นประธานที่ประชุม แจ้งเรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมโรงพยาบาลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ

๑. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ แห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.

๒๕๖๐

๔. ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

๕. แนวปฏิบัติ ๑๐ ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๖. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

๗. MOPH code of Conduct

๘. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินITA (ร้อยละ๙๒) โดยนำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลักใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติ ราชการ ๕ ปี ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุข(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) กำหนดให้ส่วนราชการต้องส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่การ ป้องกันการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ประเด็น

๑. การใช้รถราชการ

๒. การเบิกค่าตอบแทน

๓.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา

๔.การจัดหาพัสดุ



(นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเทพสถิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลเทพสถิต

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

แจ้งเรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤตินิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
โรงพยาบาลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในองค์กร มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ๙๒) โดยนำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตาม
ภารกิจหลักใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติ ราชการ ๕
ปี ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุข(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)
กำหนดให้ส่วนราชการต้องส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่การ ป้องกันการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย ๔ ประเด็น

- ๑.การใช้รถราชการ
๒. การเบิกค่าตอบแทน
- ๓.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- ๔.การจัดหาพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเทพสถิต โทร.๐-๔๔๘๕๕๐๙๗-๘ ต่อ ๑๐๒

ที่ ขย ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพสถิต

ตามที่โรงพยาบาลเทพสถิต ได้จัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมาได้ และเป็น การป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ และการใช้อิทธิพลในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งในหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้น

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้กำกับติดตามและจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านบนเว็บไซต์โรงพยาบาลเทพสถิตและปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

ลงชื่อ

(นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ

เห็นชอบ

อนุมัติ/อนุญาต

ชื่อ

(นายจรูญ บุญกานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพสถิต

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไป อาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจจะทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การ ถูกกล่าวหาหรือเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest: COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการ บริหารภาครัฐ ในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพตมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และ ยังสะท้อนปัญหาการ ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

โรงพยาบาลดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ บริหารปัจจัย และควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และการปฏิบัติ ตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวะการณ แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการ ปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/ กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง กับขั้นตอนการ

ดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมที่การดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ

1. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ป่วยครั้งการควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน

2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำ ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์ หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยังมีโอกาส ก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลทราบถึงความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเห็นเหตุทำให้

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือ มีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมจริยธรรม

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบ การกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างสื่บทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้ เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้ โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้

4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ

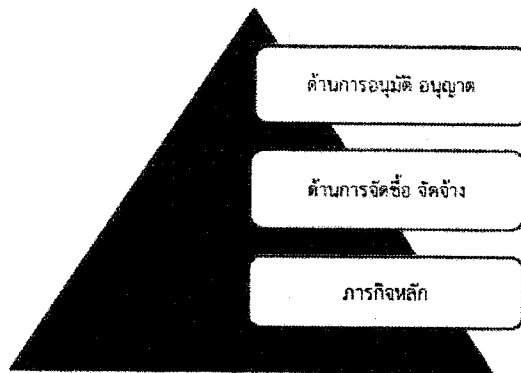
กรอบหรือภาระงาน	นิยาม
Corrective	แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทาอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
Detective	เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทาอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทาการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
Preventive	ป้องกัน หลีกเสี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนที่ พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทาไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้อง หลีกเสี่ยง ด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทาการทุจริตเข้ามาได้ซ้ำอีก
Forecasting	การพยากรณ์ประมาณการสิ่งทีอาจจะเกิดขึ้นและป้องกัน ป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่

	เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการ ล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)
--	---

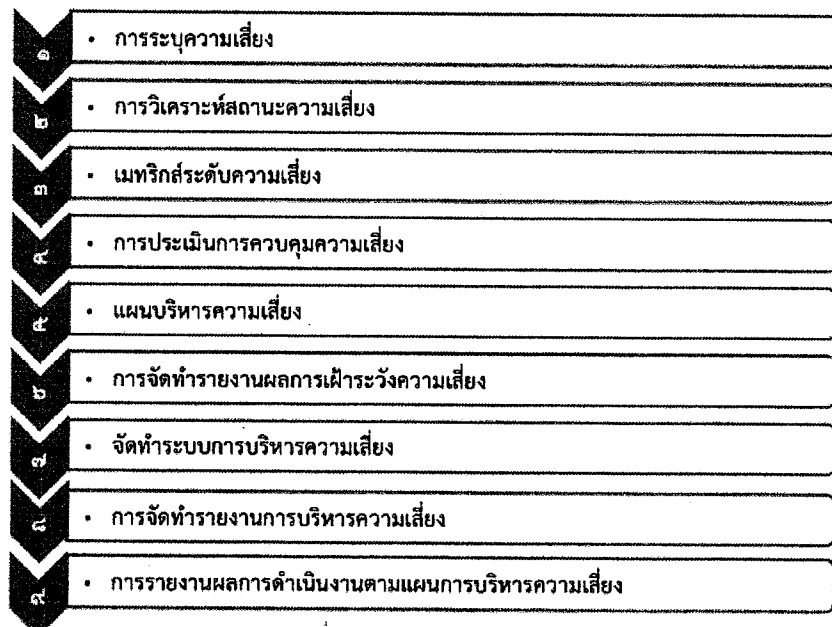
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต วัตถุประสงค์หลักของการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้โรงพยาบาลมีมาตรการ ระบบหรือแนวทาง ในบริหารจัดการความเสี่ยงของการ ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย

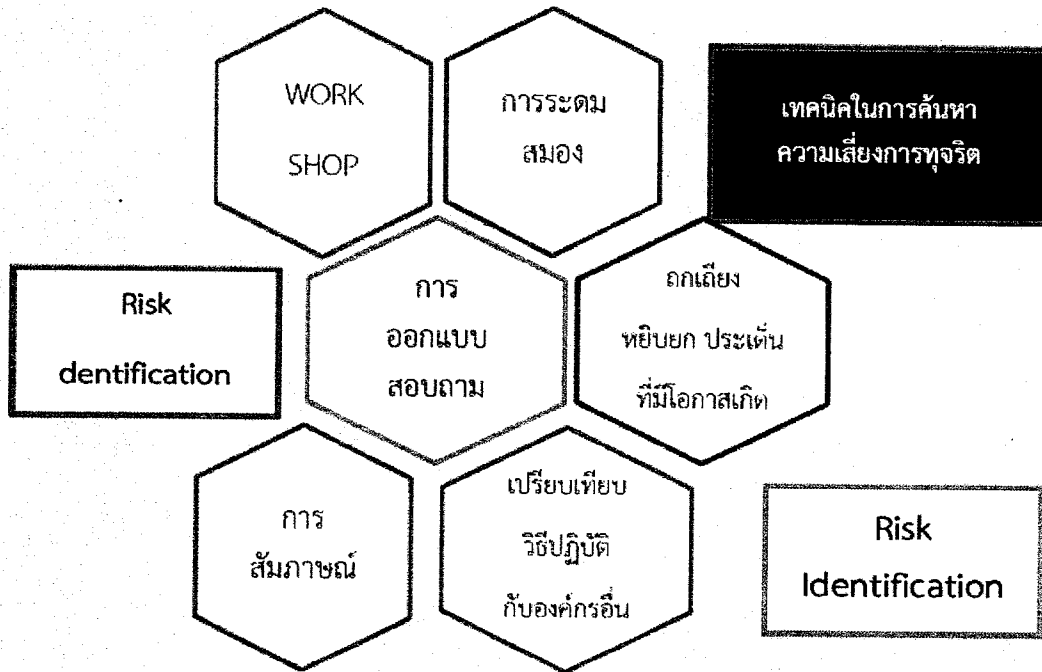
1. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติอนุญาต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
3. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน



ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้



ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพื่อระบุนิยามความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซึ่งสามารถระบุความเสี่ยงได้ดังนี้

ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
1	การลงเวลาในการปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา	✓	
2	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	✓	
3	การนำทรัพย์สินของทางราชการ		✓
4	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตาม แผนงาน/โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา/กิจกรรม)		✓
5	การใช้รถราชการ	✓	

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูล มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยง ในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่าง ใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การลงเวลาในการปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา			✓	
2	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	✓			
3	การนำทรัพย์สินของทางราชการ		✓		
4	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตาม แผนงาน/โครงการ ผูกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา/กิจกรรม)	✓			
5	การใช้รถราชการ	✓			

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ขั้นตอนที่ ๓ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ เช่นกัน ค่า ๑-๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ ขั้นตอนนั้น เป็น **MUST** หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ค่าของ **MUST** คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่า กิจกรรมหรือ ขั้นตอนนั้นเป็น **SHOULD** หมายถึงมีความจำเป็นค่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ **SHOULD** คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม **Financial** ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย **Customer/User** ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน **Internal Process** หรือกระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ **Learning & Growth** ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

ตาราง SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง(Risk level matrix

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของ การเฝ้าระวัง			ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
1	การลงเวลาในการปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา	3			1			3
2	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	3			3			9
3	การนำทรัพย์สินของทางราชการ	2			2			4
4	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (การเบิก ค่าตอบแทนนอกเวลาตาม แผนงาน/ โครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงานประชุมและ สัมมนา/กิจกรรม)	2			3			6
5	การใช้รถราชการ	2			2			4

ตารางแสดง ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือชั้นหลัก MUST	กิจกรรมหรือชั้นตอนรอง SHOULD
1	การลงเวลาในการปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา	3	
2	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	2	
3	การนำทรัพย์สินของทางราชการ		1
4	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตาม แผนงาน/โครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม)		1
5	การใช้รถราชการ		1

ตารางแสดง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ **Balanced Scorecard**

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย		✓	
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		✓	
ผลกระทบต่อผู้ให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		✓	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	✓		
กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth	✓		

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุม การทุจริต ว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึงผู้ให้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ

ตารางแสดง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การลงเวลาในการปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา		✓		
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ			✓	
การนำทรัพย์สินของทางราชการ		✓		
การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตาม แผนงาน/โครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม)			✓	
การใช้รถราชการ		✓		

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมิน การควบคุม ความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง ความเสี่ยง การทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางแสดงแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	1. ประชุมชี้แจงแก่หัวหน้ากลุ่มงาน /หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 2. ศึกษาระเบียบคำสั่ง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตาม แผนงาน/โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ การจัดโครงการ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน โดยเคร่งครัด 2. ประชุมชี้แจงแก่หัวหน้ากลุ่มงาน /หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 3. ผู้รับผิดชอบในการตรวจโครงการ ตรวจสอบโครงการโดยความละเอียดถี่ถ้วน เป็นไประเบียบ 4. จัดทำแนวทางการส่งเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการตรวจสอบ 5. งานการเงินตรวจสอบรายละเอียดโครงการ เอกสารหลักฐาน ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง 6. ให้พิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรม และตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นลำดับแรก 7. เลือกวิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ
---	---	--

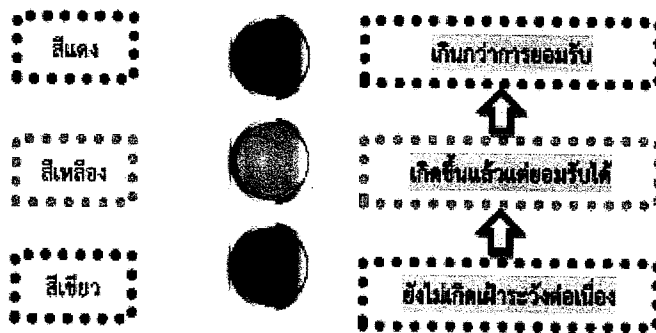
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตาม แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผล การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สีได้แก่สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

ที่	มาตรการป้องกัน การทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น ไปตามระเบียบ	✓		
2	ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วย	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตาม	✓		

บริการในสังกัด กระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. 2566 และ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การ จ่ายเงินค่าตอบแทน	แผนงาน/โครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงานประชุมและ สัมมนา/กิจกรรม)			
---	--	--	--	--

สถานะตามสี	นิยาม
สถานะสีเขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรม เพิ่ม
สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตาม มาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3
สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3



ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

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

๑. เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
๒. เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
๓. ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตาม แผนงาน/โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม)	ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำ ความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยง การทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
1	จากการวิเคราะห์การปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พบว่ามีสถานะความเสี่ยง ระดับต่ำที่ยังไม่เกิดแต่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 2. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา/กิจกรรม)	-	-

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 9 เป็นจัดทำแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงทุจริตหรือสถานะแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง จะรายงานในไตรมาสที่ 4

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเทพสถิต
และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศ
โรงพยาบาลเทพสถิต

ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลเทพสถิต

วัน/เดือน/ปี: ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ: รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล

Linkภายนอก: <http://www.thephos.go.th/tephos/>

หมายเหตุ: -

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงศ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

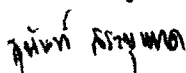


(นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงศ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

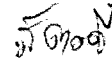


(นายสุนันท์ สระขุนทด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลปิดประกาศ



(นายฉัตรดี หนูสวัสดิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๗