

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ 2566

ของโรงพยาบาลแม่พริก

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงการทุจริตได้แก่ความเสี่ยงต่าง ๆ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประกอบความเสี่ยง ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

ตารางที่ 1

ที่	โอกาส	ประเภทความเสี่ยงทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหาและเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง		✓
2.	ใช้เวลาราชการทำประโยชน์/กิจกรรมส่วนตัว		✓
3.	การพิจารณาส่งเสริมบุคคลในการรับรางวัลต่าง ๆ จะพิจารณาโดยบุคคลที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน		✓

คำชี้แจง

หน่วยงานอธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุดใส่เครื่องหมาย

-ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor

-หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหาและเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง		✓		
2.	ใช้เวลาราชการทำประโยชน์/กิจกรรมส่วนตัว		✓		
3.	การพิจารณาส่งเสริมบุคคลในการรับรางวัลต่าง ๆ จะพิจารณาโดยบุคคลที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน		✓		

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหาและเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง	2			2			4
2.	ใช้เวลาราชการทำประโยชน์/กิจกรรมส่วนตัว	2			2			4
3.	การพิจารณาส่งเสริมบุคคลในการรับรางวัลต่าง ๆ จะพิจารณาโดยบุคคลให้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน	2			2			4

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	15-25 คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 
เสี่ยงสูง (High)	9-14 คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
ปานกลาง (Medium)	4-8 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ (Low)	1-3 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

- ขั้นตอนที่ 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้
- ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
 - พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ ผู้รับมอบ ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
 - อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ ผู้รับ มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงาน เพื่อแสวงหาและเรียกรับผลประโยชน์ ให้ตนเอง	ดี		✓	
ใช้เวลาราชการทำประโยชน์/กิจกรรม ส่วนตัว	ดี		✓	
การพิจารณาส่งเสริมบุคคลในการรับ รางวัลต่าง ๆ จะพิจารณาโดยบุคคลให้ มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน	ดี		✓	

ตารางที่ 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำกาประเมิน
(ดี/ พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใดจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงาน เพื่อแสวงหาและเรียกรับผลประโยชน์ ให้ตนเอง	• แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารที่ โปร่งใสและเป็นธรรม • เผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด • ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง • จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
2.	ใช้เวลาราชการทำประโยชน์ / กิจกรรม ส่วนตัว	• เขียนรายงานไปราชการตามความเป็นจริง • ปลุกจิตสำนึก/จรรยาบรรณ • มีการขออนุญาตก่อนออกนอกสถานที่ • ต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลานั้น
3.	การพิจารณาส่งเสริมบุคคลในการรับรางวัล ต่าง ๆ จะพิจารณาโดยบุคคลให้มีความสนิท สนมคุ้นเคยกัน	• มีเกณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย หรือสนิทสนม • พิจารณาตามหลักเกณฑ์ให้รางวัลโดยไม่ คำนึงถึงความใกล้ชิด

ตารางที่ 5 พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 4 ตามลำดับ ความรุนแรง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไข ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ใน การดำเนินงาน เพื่อแสวงหาและเรียกรับ ผลประโยชน์ ให้ตนเอง	• แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม • เผยแพร่หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด • ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง • จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ	✓		
2.	ใช้เวลาราชการทำ ประโยชน์/กิจกรรมส่วนตัว	• เขียนรายงานไปราชการตามความ เป็นจริง • ปลุกจิตสำนึก/จรรยาบรรณ • มีการขออนุญาตก่อนออกนอก สถานที่ • ต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนใน ช่วงเวลานั้น	✓		
3.	การพิจารณาส่งเสริม บุคคลในการรับรางวัล ต่าง ๆ จะพิจารณาโดย บุคคลที่มีความสนิท สนมคุ้นเคยกัน	• มีเกณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่ มีส่วนได้เสียหรือสนิทสนม • พิจารณาตามหลักเกณฑ์ให้รางวัล โดยไม่คำนึงถึงความใกล้ชิด	✓		

ตารางที่ 6 ให้งานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใดเพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติมกรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทีที่ ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3



จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 7 นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้เพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งจะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไร

1. เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
2. เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
3. ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

1.(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหาและเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง	ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง
ใช้เวลาราชการทำประโยชน์ / กิจกรรมส่วนตัว	ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง
การพิจารณาส่งเสริมบุคคลในการรับรางวัลต่าง ๆ จะพิจารณาโดยบุคคลให้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน	ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่าการทุจริตตามขั้นตอนที่ 8 สถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใดประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

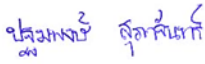
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

ตารางที่ 8 ตารางงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
1.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหาและเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง		
2.	ใช้เวลาราชการทำประโยชน์ / กิจกรรมส่วนตัว		
3.	การพิจารณาส่งเสริมบุคคลในการรับรางวัลต่าง ๆ จะพิจารณาโดยบุคคลให้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน		

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่พริก จังหวัดลำปาง วัน/เดือน/ปี : ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : รายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในหน่วยงาน โรงพยาบาลแม่พริก อำเภอมะพริก จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในหน่วยงาน โรงพยาบาลแม่พริก อำเภอมะพริก จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบ  (นางสังวาลย์ ไบบัว) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายรัชชัย ปินเคือ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายปฐมพงษ์ สุภาจันทร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖	