

รายงาน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงพยาบาลดอนสัก

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ หลักการและเหตุผล	๑
บทที่ ๒ วัตถุประสงค์	๑
บทที่ ๓ ผลการดำเนินงาน	
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง	๑
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง	๒
ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง	๒
ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	๓
ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	๓
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๔
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง	๔
ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๕
ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง	๕
ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง	๖
ตารางที่ ๘.๑ - ๘.๓ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	๗-๘

คำนำ

ด้วยปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ การประเมินมีแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ได้อย่างเหมาะสม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้าน สาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล และ ตามคู่มือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลดอนสัก ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานโรงพยาบาล ดอนสัก

โรงพยาบาลดอนสัก

มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

โรงพยาบาลดอนสัก

ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินมีแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล โดยกำหนดให้หน่วยงานต้องดำเนินการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณของ

2

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ไม่มีเหตุการณ์เกิดการทุจริตในหน่วยงาน เป็นการป้องกันการทุจริตอันอาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหาย เกิดการทุจริต มีผลประโยชน์ทับซ้อน อันเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ ได้ผลการดำเนินงาน

โรงพยาบาลดอนสัก ได้ดำเนินการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงาน ว่ามีโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตเรื่องใดบ้างที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ สรุปได้ ๔ ประเด็น ประกอบด้วย

1. การใช้ราชการ
2. การจัดหาพัสดุ
3. การเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ
4. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ		
	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในเรื่องส่วนตัว		/
	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ	/	
2	การจัดหาพัสดุ		
	มีการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		/
	มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		/
3	การเบิก จ่ายเงิน		
	มีการเบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ		/
	การเบิกเงินแผนงานโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเป็นเท็จ		/

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง(แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว 1	เหลือง 2	ส้ม 3	แดง 4
1	<u>การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ</u>				
	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในเรื่องส่วนตัว				/
	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ				/
2	<u>การจัดหาพัสดุ</u>				
	มีการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				/
	มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				/
3	<u>การเบิก จ่ายเงิน</u>				
	มีการเบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ				/
	การเบิกเงินแผนงานโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเป็นเท็จ				/

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง (3 2 1)	ระดับความ รุนแรง ของ ผลกระทบ (3 2 1)	ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น x รุนแรง
1	<u>การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ</u>			
	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	3	3	9
	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ	3	3	9
2	<u>การจัดหาพัสดุ</u>			
	มีการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	3	3	9
	มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			
3	<u>การเบิก จ่ายเงิน</u>			
	มีการเบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ	3	3	9
	การเบิกเงินแผนงานโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเป็นเท็จ	3	3	9

ตารางที่ 3.1. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอน หลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอน รอง SHOULD
1	<u>การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ</u>		
	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	3	
	การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ	3	
2	<u>การจัดหาพัสดุ</u>		
	มีการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	2	
	มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	2	
3	<u>การเบิก จ่ายเงิน</u>		
	มีการเบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ	2	
	การเบิกเงินแผนงานโครงการ ผิดกรอบม ศึกษาดูงานเป็นเท็จ	2	

ตาราง 3.2.ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
1	<u>การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ</u>			
	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัว			/
	การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ			/
2	<u>การจัดหาพัสดุ</u>			
	มีการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			/
	มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			/
3	<u>การเบิก จ่ายเงิน</u>			
	มีการเบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ			/
	การเบิกเงินแผนงานโครงการ ผิดกรอบม ศึกษาดูงานเป็นเท็จ			/

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
1	<u>การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ</u>				
	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	ดี			9
	การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ	ดี			9
2	<u>การจัดหาพัสดุ</u>				
	มีการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	/		9
	มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี		/	9
3	<u>การเบิก จ่ายเงิน</u>				
	มีการเบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ	ดี	/		9
	การเบิกเงินแผนงานโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเป็นเท็จ	ดี	/		9

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
1	<u>การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ</u>	
	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	ประกาศมาตรการและจัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง แจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน
	การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ	ประกาศมาตรการและจัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง แจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน
2	<u>การจัดหาพัสดุ</u>	
	มีการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศมาตรการและแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน
	มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศมาตรการและแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน
3	<u>การเบิก จ่ายเงิน</u>	
	มีการเบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ	ประกาศมาตรการและแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน
	การเบิกเงินแผนงานโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเป็นเท็จ	ประกาศมาตรการและแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
	เขียว	เหลือง	แดง
<u>การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ</u>			
การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	/		
<u>การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ</u>	/		
<u>การจัดหาพัสดุ</u>			
มีการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	/		
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	/		
<u>การเบิก จ่ายเงิน</u>			
มีการเบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ	/		
การเบิกเงินแผนงานโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเป็นเท็จ	/		

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
(สถานะสีเขียวทั้งหมด)	
<u>การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ</u>	
การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	ยังไม่เกิดเหตุการณ์ ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ยังไม่จำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่ม
<u>การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ</u>	ยังไม่เกิดเหตุการณ์ ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ยังไม่จำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่ม
<u>การจัดหาพัสดุ</u>	
มีการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่เกิดเหตุการณ์ ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ยังไม่จำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่ม
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่เกิดเหตุการณ์ ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ยังไม่จำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่ม
<u>การเบิก จ่ายเงิน</u>	
มีการเบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ	ยังไม่เกิดเหตุการณ์ ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ยังไม่จำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่ม
การเบิกเงินแผนงานโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเป็นเท็จ	ยังไม่เกิดเหตุการณ์ ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ยังไม่จำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่ม

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือ แดง)
	<u>การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ</u>	<u>สถานะความเสี่ยงอยู่สีเขียวทั้งหมด</u>
1	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	ผลจากการบริหารความเสี่ยงพบว่ายังอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับต่ำ
2	การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ	ผลจากการบริหารความเสี่ยงพบว่ายังอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับต่ำ
	<u>การจัดหาพัสดุ</u>	
3	มีการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลจากการบริหารความเสี่ยงพบว่ายังอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับต่ำ
4	มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลจากการบริหารความเสี่ยงพบว่ายังอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับต่ำ
	<u>การเบิก จ่ายเงิน</u>	
5	มีการเบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ	ผลจากการบริหารความเสี่ยงพบว่ายังอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับต่ำ
6	การเบิกเงินแผนงานโครงการ ผิดกรอบม ศึกษาดูงานเป็นเท็จ	ผลจากการบริหารความเสี่ยงพบว่ายังอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับต่ำ

ตารางที่ 9.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลดอนสัก

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

โอกาส/ความเสี่ยง การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัว การใช้รถยนต์ไม่เป็นไปตามระเบียบ

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามยังต้องเผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 9.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลดอนสัก

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดหาพัสดุ

โอกาส/ความเสี่ยง มีการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ยังไม่มีเหตุการณ์ร้องเรียนเกิดขึ้นแต่ควรที่จะต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป เพื่อเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 9.3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลดอนสัก

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การเบิกจ่ายเงิน

โอกาส/ความเสี่ยง มีการเบิกเงินค่าตอบแทนเป็นเท็จ การเบิกเงินแผนงานโครงการ ผูกอบรม ศึกษาดูงานเป็นเท็จ

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ยังไม่มีเหตุการณ์ร้องเรียนเกิดขึ้นแต่ควรที่จะต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป เพื่อเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

เอกสารอ้างอิง

- คู่มือการประเมิน MOPH ITA ๒๐๒๑ Open Data to Transparency ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข