

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โรงพยาบาลจอมทอง



คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนง ของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรที่จะไม่มีที่ทุจริตหรือ ในกรณีที่เกิดพบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่ม ภาระงานแต่อย่างใด

โรงพยาบาลจอมทองจึงเล็งเห็นว่าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภายในโรงพยาบาล ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันปราบปราม โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

โรงพยาบาลจอมทอง

มีนาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ ๑ ความเป็นมา	๑
บทที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	๓
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๔
เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)	๕
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)	๗
แผนบริหารความเสี่ยง	๗
การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง	๑๑
จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง	๑๒
การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	๑๔
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑๕
บรรณานุกรม	๑๖

บทที่ ๑

ความเป็นมา

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด ตามมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมเห็นชอบกรอบการดำเนินการ เพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน คือ

ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จึงเห็นความจำเป็นในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของทุกภาระงาน โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายขององค์กรด้วยการสั่งการหรือมอบหมายให้ มีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อย่างต่อเนื่องจริงจัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และสนองตอบต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย

บทที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

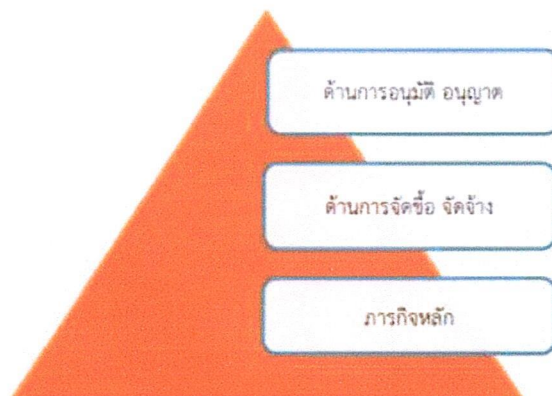
วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้โรงพยาบาลมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกันการ ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ

กรอบหรือภาระงาน	นิยาม
Corrective	แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
Detective	เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสงสัยตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยสันนิษฐานการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
Preventive	ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนที่ พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Know Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการ ปรับ Work toe ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทำการทุจริตเข้ามาได้อีก
Forecasting	การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย

๑. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
๓. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพื่อระบุนิยามความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซึ่งสามารถระบุ ความเสี่ยงได้ดังนี้

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง		✓
๒	การเบิกค่าตอบแทน		✓
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา		✓
๔	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	✓	
๕	การลงเวลาในการปฏิบัติงาน		✓
๖	การใช้รถราชการ		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยง ในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถเฝ้าระวังความรอบคอบระมัดระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม
ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
คนที่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่าง
ใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง		✓		
๒	การเบิกค่าตอบแทน		✓		
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา		✓		
๔	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว			✓	
๕	การลงเวลาในการปฏิบัติงาน	✓			
๖	การใช้รถราชการ	✓			

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

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

เกณฑ์ในการให้ค่า ๑-๓ มีดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นค่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานการกำกับดูแล พันธมิตร ภาวศิเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง		๒			๒		๔
๒	การเบิกค่าตอบแทน		๒			๒		๔
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา		๒			๒		๔
๔	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว		๓			๒		๖
๕	การลงเวลาในการปฏิบัติงาน		๑			๑		๒
๖	การใช้รถราชการ		๑			๑		๒

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒	
๒	การเบิกค่าตอบแทน	๒	
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	๒	
๔	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	๓	
๕	การลงเวลาในการปฏิบัติงาน	๑	
๖	การใช้รถราชการ	๑	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย		✓	
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		✓	
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		✓	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	✓		
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	✓		

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

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

ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสีย ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
-	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
-	-	-	-	-
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
การจัดซื้อจัดจ้าง			✓	
การเบิกค่าตอบแทน			✓	
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา			✓	
-	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ใน เรื่องส่วนตัว				
การลงเวลาในการปฏิบัติงาน				
การใช้รถราชการ				

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

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

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลจอมทอง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง - หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อของ จากร้านที่ตนเองติดต่อได้สะดวก	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๒	การเบิกค่าตอบแทน - เจ้าหน้าที่ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของ ส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓ - ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบ ทำยข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ - ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา - เจ้าหน้าที่ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ	- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค ๐๔๐๙.๗/ว ๕๑ ลง วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการเบิกค่าลงทะเบียนกรณี มหาวิทยาลัย หรือภาคเอกชน เช่น สมาคม จัดการอบรมหรือ ร่วมกับทางราชการจัดการอบรม - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๔/๓๗๙๑๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินบำรุง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา (ค่าลงทะเบียน) - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๙๕ ลง วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจ้งเวียนระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๔	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ใน เรื่องส่วนตัว - เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อทำงานส่วนตัว	- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับ สินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - การให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการ หรือนำพัสดุไปใช้ใน กิจการใด ๆ จะต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ของทางราชการ เท่านั้น ห้ามนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือ บุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตามนัย ข้อ ๒๐๘ ของระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๕	การลงเวลาในการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ	- ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๑ - ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง เรื่องมาตรการป้องกันการรับ สินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๖	การใช้รถราชการ - เจ้าหน้าที่ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ	- ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ - แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการปฏิบัติ ราชการตามภารกิจของหน่วยงาน - ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง เรื่องมาตรการป้องกันการรับ สินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

**การประเมินความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โรงพยาบาลจอมทอง**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผล ประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้าในบางขั้นตอน	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.เสริมสร้าง ให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจระเบียบและถือปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ๓.กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนเงินบำรุง
การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในโรงพยาบาลจอมทองโดยไม่ปฏิบัติงานจริง	๑.สร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และต้องควบคุม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๓.ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ๔.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบพร้อมรับรองกำกับในเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานจริง
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบการจ่ายเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ติดตามให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่แรกเริ่มดำเนินการ ๓.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการต้องแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมภาพถ่ายประกอบเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ/ กิจกรรม/ แนวทาง
กระบวนการดำเนินงานด้านการนำทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว - การนำทรัพย์สิน (วัสดุอุปกรณ์) ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ นอกเหนือกว่าการใช้ในการปฏิบัติ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ศึกษาและยึดถือเป็นแนวทางใน การปฏิบัติ ๔. จัดให้มีหลักเกณฑ์การขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ใช้ระบบสแกนใบหน้าแทนการลงเวลาปฏิบัติงาน เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้	๑. ให้เจ้าหน้าที่ใช้ระบบสแกนใบหน้า แทนการเซ็นชื่อเข้าปฏิบัติงานครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัด ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดสแกนใบหน้าในการเข้าปฏิบัติงานให้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ๔. เน้นหลักฐานสแกนใบหน้าประกอบการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และได้นำไปทำภารกิจส่วนตัวด้วยในคราวเดียวกัน	๑. การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ ทับซ้อน ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ศึกษาและยึดถือเป็นแนวทางใน การปฏิบัติ ๔. จัดให้มีหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ทางราชการ

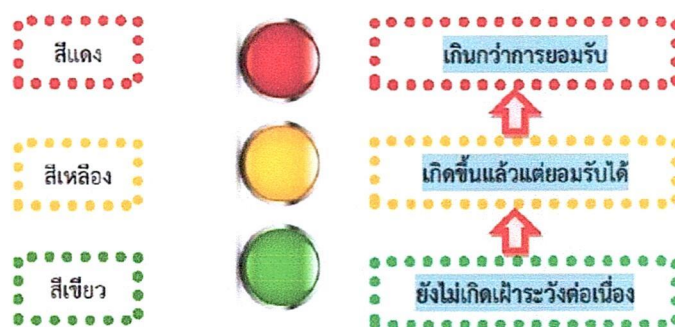
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไปออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	คู่มือแนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	การจัดซื้อจัดจ้าง - หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อของจากร้านที่ตนเองติดต่อได้สะดวก		√	
๒	ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘	การเบิกสวัสดิการรักษายาบาลของเจ้าหน้าที่ข้อมูลที่เป็นเท็จไม่ผ่านหัวหน้างาน ไม่มีผู้ตรวจสอบข้อมูล		√	
๓	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๖	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน - การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม			√
๔	ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว - เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อทำงานส่วนตัว	√		
๕	ระเบียบว่าด้วยการลาข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๑	การลงเวลาในการปฏิบัติราชการ	√		
๖	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓	การใช้รถราชการ		√	

ตารางที่ ๖ ให้อย่างงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่สถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้



สถานะตามสี	นิยามตามสถานะสี
เขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
เหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < ๓
แดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

- ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง RED) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- ๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง YELLOW)
- ๗.๓ ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว GREEN)

ตาราง ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

การปฏิบัติงานอันเกิดการทุจริต โรงพยาบาลจอมทอง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๗.๑ สถานะสีแดง RED เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง RED)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	- ประกาศเจตนารมณ์กาด้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๗.๒ สถานะสีเหลือง YELLOW เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง YELLOW)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การจัดซื้อจัดจ้าง	- ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง เรื่องมาตรการป้องกันการ รับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
การเบิกค่าตอบแทน	- ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง เรื่องมาตรการป้องกันการ รับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
การใช้รถราชการ	- ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง เรื่องมาตรการป้องกันการ รับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๗.๓ สถานะสีเขียว GREEN เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว GREEN)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การลงเวลาในการปฏิบัติงาน	- ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง เรื่องมาตรการป้องกันการ รับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	- ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง เรื่องมาตรการป้องกันการ รับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนที่ ๘ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง

สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานอันอาจเกิดการทุจริต

เขียว	เหลือง	แดง
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันเกิดจากการทุจริต โรงพยาบาลจอมทอง พบว่ามีสถานะความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง (ความเสี่ยงระดับต่ำ) - กระบวนการประกอบด้วย - การลงเวลาในการปฏิบัติงาน - การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงพยาบาลจอมทอง พบว่ามีสถานะความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันที (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) - กระบวนการประกอบด้วย - การจัดซื้อจัดจ้าง - การเบิกจ่ายตอบแทน - การใช้รถราชการ	จากการวิเคราะห์การปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลจอมทอง พบว่ามีสถานะความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ในข่ายความเสี่ยงระดับสูงมากที่อยู่น่าแก้ไขไม่ได้ (ความเสี่ยงระดับสูงมาก) - การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึง สามารถยอมรับได้ แต่หน่วยงานยังคงเฝ้าระวังในการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงาน อันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง	โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเหลือง ซึ่งหมายถึงเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้แต่หน่วยงานยังจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตใจการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง	โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดงซึ่งหมายถึงเกิดขึ้นเกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้นและบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามตารางที่ ๙

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... หน่วยงานที่ประเมิน.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....	
โอกาส / ความเสี่ยง.....	
สถานะของการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินงาน.....	

บรรณานุกรม

คู่มือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ MANUAL MOPH ITA
๒๐๒๕ DECADE OF MOPH ITA ทศวรรษของ MOPH ITA



โรงพยาบาลจอมทอง ๒๕๙ หมู่ ๒ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

www.chomthonghospital.go.th