

# โรงพยาบาลบางคล้า



## รายงานแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปี 2569 โรงพยาบาลบางคล้า



<http://125.26.207.157/>



038-541009-10

## รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

### การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์ และ จัดลำดับความเสี่ยงการทุจริตได้แก่ความเสี่ยงต่างๆ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประกอบ ความเสี่ยง ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) และความรุนแรง ผลกระทบ(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

### ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (Known Factor และ Unknown Factor)

| ที่ | โอกาส                                                                                  | ประเภทความเสี่ยงทุจริต |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
|     |                                                                                        | Known Factor           | Unknown Factor |
| ๑   | การใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหา และเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง              |                        | ✓              |
| ๒   | ใช้เวลาราชการทำผลประโยชน์/กิจกรรมส่วนตัว                                               |                        | ✓              |
| ๓   | การพิจารณาส่งเสริมบุคคลในการรับรางวัลต่างๆจะ พิจารณาโดยบุคคลที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน |                        | ✓              |

### คำชี้แจง

หน่วยงานอธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต เท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่ เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor

### ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต (แยกตามรายสีไฟจราจร)

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต                                                            | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|
| ๑   | การใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหา และเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง              |       | ✓      |     |     |
| ๒   | ใช้เวลาราชการทำผลประโยชน์/กิจกรรมส่วนตัว                                               |       | ✓      |     |     |
| ๓   | การพิจารณาส่งเสริมบุคคลในการรับรางวัลต่างๆจะ พิจารณาโดยบุคคลที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน |       | ✓      |     |     |

ตารางที่ ๒ นำโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามสีไฟจราจร

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk level matrix)

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต                                                           | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง |   |   | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ |   |   | ค่าความเสี่ยงรวม<br>จำเป็น X รุนแรง |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|-------------------------------------|
|     |                                                                                       | ๓                              | ๒ | ๑ | ๓                         | ๒ | ๑ |                                     |
| ๑   | การใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหาและเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง              |                                | ๒ |   |                           | ๒ |   | ๔                                   |
| ๒   | ใช้เวลาราชการทำผลประโยชน์/กิจกรรมส่วนตัว                                              |                                | ๒ |   |                           | ๒ |   | ๔                                   |
| ๓   | การพิจารณาส่งเสริมบุคคลในการรับรางวัลต่างๆจะพิจารณาโดยบุคคลให้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน |                                | ๒ |   |                           | ๒ |   | ๔                                   |

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต                                                           | กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก<br>MUST | กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง<br>SHOULD |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ๑   | การใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหาและเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง              | ๒                              | ๑                               |
| ๒   | ใช้เวลาราชการทำผลประโยชน์/กิจกรรมส่วนตัว                                              | ๒                              | ๑                               |
| ๓   | การพิจารณาส่งเสริมบุคคลในการรับรางวัลต่างๆจะพิจารณาโดยบุคคลให้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน | ๒                              | ๑                               |

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต                                                     | ๑ | ๒ | ๓ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| ๑   | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแลพันธมิตรภาคีเครือข่าย |   | ✓ |   |
| ๒   | ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial                               |   | ✓ |   |
| ๓   | ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User                            |   | ✓ |   |
| ๔   | ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process                                       |   | ✓ |   |
| ๕   | ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth                            |   | ✓ |   |

## การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Risk-Control Matrix Assessment)

ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง ฝัาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้

- ดี** จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ / ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
- พอใช้** จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ / ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
- อ่อน** จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ / ผู้รับมอบหมายผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

### ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต                                                         | คุณภาพการจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |                           |                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|     |                                                                                     |                 | ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ                  | ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยงระดับสูง |
| ๑   | การใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหาและเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง            | พอใช้           |                                        | ✓                         |                       |
| ๒   | ใช้เวลาราชการทำผลประโยชน์/กิจกรรมส่วนตัว                                            | พอใช้           |                                        | ✓                         |                       |
| ๓   | การพิจารณาส่งเสริมบุคคลในการรับรางวัลต่างๆพิจารณาโดยบุคคลที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน | พอใช้           |                                        | ✓                         |                       |

### แผนบริการความเสี่ยงทุจริต

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

## ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต                                                           | มาตรการป้องกันการทุจริต<br>(ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | การใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหาและเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารที่โปร่งใสและเป็นธรรม</li> <li>• เผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</li> <li>• ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</li> <li>• จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ</li> </ul> |
| ๒   | ใช้เวลาราชการทำผลประโยชน์/กิจกรรมส่วนตัว                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• เขียนรายงานไปราชการตามความเป็นจริง</li> <li>• ปลุกจิตสำนึก / จรรยาบรรณ</li> <li>• มีการขออนุญาตก่อนออกนอกสถานที่</li> <li>• ต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลานั้น</li> </ul>                                                                                                                    |
| ๓   | การพิจารณาส่งเสริมบุคคลในการรับรางวัลต่างๆจะพิจารณาโดยบุคคลที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน | <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีเกณฑ์ / แต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือสนิทสนม</li> <li>• พิจารณาตามหลักเกณฑ์ให้รางวัลโดยไม่คำนึงถึงความใกล้ชิด</li> </ul>                                                                                                                                                             |

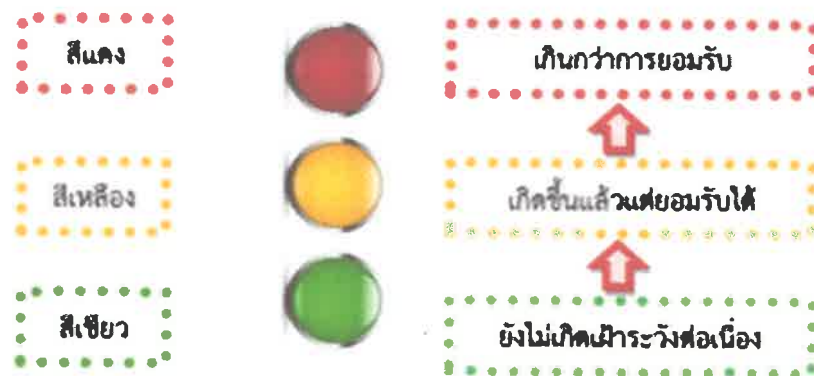
### การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

### ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

| ที่ | มาตรการป้องกันการทุจริต<br>(ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | โอกาส / ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                       | สถานะความเสี่ยง |        |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       | เขียว           | เหลือง | แดง |
| ๑   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารที่โปร่งใสและเป็นธรรม</li> <li>• เผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</li> <li>• ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</li> <li>• จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ</li> </ul> | การใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหาและเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง              | ✓               |        |     |
| ๒   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• เขียนรายงานไปราชการตามความเป็นจริง</li> <li>• ปลุกจิตสำนึก / จรรยาบรรณ</li> <li>• มีการขออนุญาตก่อนออกนอกสถานที่</li> <li>• ต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลานั้น</li> </ul>                                                                                                                    | ใช้เวลาราชการทำผลประโยชน์/กิจกรรมส่วนตัว                                              | ✓               |        |     |
| ๓   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีเกณฑ์ / แต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือสนิทสนม</li> <li>• พิจารณาตามหลักเกณฑ์ให้รางวัลโดยไม่คำนึงถึงความใกล้ชิด</li> </ul>                                                                                                                                                             | การพิจารณาส่งเสริมบุคคลในการรับรางวัลต่างๆจะพิจารณาโดยบุคคลที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน | ✓               |        |     |

รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติมกรณีอยู่ในช่วงที่ยังแก้ไขไม่ได้



### จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในช่วงที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องทำกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

### ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงการทุจริต

| ความเสี่ยงการทุจริต<br>(สถานะสีเขียว)                                                 | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| การใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหาและเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง              | ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง     |
| ใช้เวลาราชการทำผลประโยชน์/กิจกรรมส่วนตัว                                              | ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง     |
| การพิจารณาส่งเสริมบุคคลในการรับรางวัลต่างๆจะพิจารณาโดยบุคคลที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน | ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง     |

### การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๘ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล(สี) สถานะความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

| ที่ | สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)                                       |        |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|     | เขียว                                                                                 | เหลือง | แดง |
| ๑   | การใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหาและเรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเอง              |        |     |
| ๒   | ใช้เวลาราชการทำผลประโยชน์/กิจกรรมส่วนตัว                                              |        |     |
| ๓   | การพิจารณาส่งเสริมบุคคลในการรับรางวัลต่างๆจะพิจารณาโดยบุคคลให้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน |        |     |

