

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต  
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๗

## คำนำ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ของโรงพยาบาล โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นการวางแผนการป้องกันปัญหาการกระทำผิดวินัยของบุคลากร นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการนำแผนความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานนิติการ

## สารบัญ

	หน้า
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Indentification)	๑
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๒
ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)	๒
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment)	๓
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๔
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง	๕
ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง	๖
ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง	๖
ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	๗

## บทนำ

### หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัดประชุมเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของหน่วยงาน เพื่อให้กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และอุปสรรคในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) หน่วยงานนำรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของกระบวนการ หรืองานที่เลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต

### ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง		✓
๒	การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว		✓
๓	การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ให้นำข้อมูลของโอกาส และความเสี่ยงมาวิเคราะห์ เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง		✓		
๒	การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	✓			
๓	การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ		✓		

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) ให้นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะระดับสูงถึงความเสี่ยงสูงมากที่เป็นที่เป็นสีส้มและสีแดงมาดำเนินการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มี ๑-๓

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของการผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
๑	การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔
๒	การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑	๑	๑
๓	การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	๑	๑	๑

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment) ให้ความเสี่ยงรวม (จำเป็นxรุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ดี พอใช้ อ่อน

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมการเสี่ยงทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	ต่ำ		
การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ดี	ต่ำ		
การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	ดี	ต่ำ		

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง RISK-Control Matrix Assesment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า  
จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๗

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังการทุจริต)
๑	การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดให้มีการตรวจรับพัสดุภายในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งมอบ</li> <li>๒. ถ้าเห็นว่าพัสดุที่ส่งมามีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที</li> <li>๓. วางตัวเป็นกลางในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ol>
๒	การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ในการใช้รถยนต์ของราชการทุกครั้ง ให้ผู้ขอใช้เขียนใบขอใช้รถเสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อจัดรถมอบนำรถไปใช้ให้ตรงปริมาณและภารกิจของหน่วยงาน และเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงนามอนุมัติ และเมื่อเสร็จภารกิจแล้ว พนักงานขับรถยื่นรายงานปริมาณการใช้น้ำมัน ระยะทาง และเก็บหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป</li> </ol>
๓	การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ตรวจสอบการอยู่เวรปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการที่เบิกจ่ายค่าตอบแทน</li> </ol>

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างตระ แกรงตัก ผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ ออกเป็น ๓ สี สีเขียว สีเหลือง และ สีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการ ทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	กำหนดให้มีการตรวจรับพัสดุภายในวันที่ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งมอบ	การตรวจรับการจัดซื้อ จัดจ้าง	✓		
๒	ถ้าเห็นว่าพัสดุที่ส่งมามีรายละเอียดไม่ เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที	การตรวจรับการจัดซื้อ จัดจ้าง	✓		
๓	วางตัวเป็นกลางในการตรวจรับการจัดซื้อจัด จ้าง	การตรวจรับการจัดซื้อ จัดจ้าง	✓		
๔	ในการใช้รถยนต์ของราชการทุกครั้ง ให้ผู้ขอใช้ เขียนใบขอใช้รถเสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อ จัดรอบการนำรถไปใช้ให้ตรงปริมาณและ ภารกิจของหน่วยงาน และเสนอผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลงนามอนุมัติ และเมื่อเสร็จ ภารกิจแล้ว พนักงานขับรถยนต์รายงาน ปริมาณการใช้น้ำมัน ระยะทาง และเก็บ หลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป	การใช้รถราชการไปเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	✓		
๕	ตรวจสอบการอยู่เวรปฏิบัติราชการนอกเวลา ราชการที่เบิกจ่ายค่าตอบแทน	การเบิกค่าตอบแทนใน การปฏิบัติราชการนอก เวลาราชการ	✓		



ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง เป็นการนำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริต ออกตามสถานะ ๓ สถานะ โดยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นสถานะสีเขียว GREEN ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ ๗ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	วางตัวเป็นกลางในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	เมื่อเสร็จภารกิจแล้ว พนักงานขับรถยนต์รายงาน ปริมาณการใช้น้ำมัน ระยะทาง และเก็บหลักฐาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป
การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	ตรวจสอบการอยู่เวรปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ที่เบิกจ่ายค่าตอบแทน

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นภาพรวมว่ามีผล จากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๘ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็น เครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง		
๒	การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว		
๓	การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อผู้บริหารของหน่วย โดยดำเนินการในไตรมาสที่ ๔ ของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อผู้บริหารของหน่วย โดยดำเนินการในไตรมาสที่ ๔ ของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... หน่วยงานที่ประเมิน.....
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน ..... ..... ..... .....

## บรรณานุกรม

คู่มือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗