

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

โรงพยาบาลศรีประจันต์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

คำนำ

โรงพยาบาลศรีประจันต์ โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกรทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ที่ได้นี้มากำหนดเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรโรงพยาบาลศรีประจันต์ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลศรีประจันต์

รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โรงพยาบาลศรีประจันต์

๑. หลักการและเหตุผล

การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ต้องแสดงถึงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานต้องดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้เป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง การปรับฐานความคิดและหล่อหลอมพฤติกรรมให้มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงานของรัฐ และการพัฒนาระบบมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานที่เหมาะสมกับ บริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลักจริยธรรมโดยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและความชอบ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับทำให้ผลประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน สังคมต้องสูญเสียไปโดยอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือกระทำโดยไม่รู้เป็นจำนวนมาก นำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียน หรือถูกลงโทษ ดังนั้น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI) จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ทำการใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

การขัดระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมิได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในเฉพาะรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย การจำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม แบ่งออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ

๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ และผลการจากรับประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
๒. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา
๓. การทำงานหลังออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน
๔. การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
๕. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
๖. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง
๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๐. รูปแบบอื่นๆ

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้มารับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

๓. การระบุความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	กำหนดกลยุทธ์ผิดพลาดเกิด		✓
๒	กิจกรรม/โครงการไม่สามารถทำให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์		✓
๓	กลยุทธ์ไม่ตอบสนองต่อการแข่งขัน		✓

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานโครงการ ตัวอย่างเช่น

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	ระบบ กระบวนการผลิต/ล่าช้า		✓
๒	เทคโนโลยีล้าสมัย/ระบบล่ม/ข้อมูลเสียหาย		✓
๓	ทักษะบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน/คนเก่งลาออก/ทุจริต		✓
๔	เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน/ข่าวลือ/ข่าวเชิงลบแพร่กระจาย	✓	

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน ตัวอย่างเช่น

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนด เทคโนโลยี		✓
๒	รายได้ลดลง		✓
๓	รายจ่ายสูงขึ้น/ขาดสภาพคล่อง		✓
๔	ลูกหนี้ชำระล่าช้า		✓

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกฎระเบียบข้อบังคับ ผลงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือการปรับปรุงระเบียบใหม่ๆ

๔. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขนหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (เชิงคุณภาพ) ที่ส่งผลการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	มีโอกาสดำเนินการน้อย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดำเนินการยาก

ระดับของความเสี่ยงแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตัวคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ(โอกาสxผลกระทบ) กำหนดไว้ ๔ ระดับดังนี้

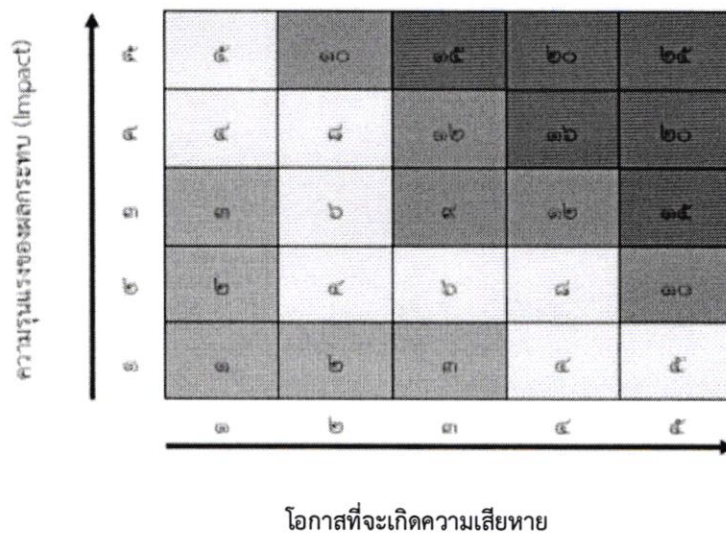
๕. เมทริกซ์ระดับของความเสี่ยง

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	สูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	สูง	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ปานกลาง	๔ - ๘ คะแนน
๔	ต่ำ	๑ - ๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ การแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน โดยใช้เกณฑ์ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมิณซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง ■
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม ■
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง □
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว ■

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



๖. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

การดำเนินการประเมินควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ดังนี้

๖.๑ การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำให้ประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องของตน
- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๖.๒ กระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสร้อยต่อการทุจริต

- การรับ - จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่ายหรือการจัดทำบัญชีทางการเงิน
- กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดซื้อจัดหาวัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- การเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินเพื่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวผู้บังคับบัญชา
- การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย
- การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับแต่ละคนแต่ละโอกาสเกินสามพันบาท
- การจัดซื้อ หารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนจากบริษัทฯเข้ากองทุนสวัสดิการของโรงพยาบาล

- การจัดซื้อจัดจ้างหากได้ส่วนลดหรือได้ส่วนแถมต้องให้ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ
- การรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง

๖.๓ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๗. แผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริต

๗.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรโรงพยาบาลศรีประจันต์ต่อการต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ดังนี้

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
- จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย

และโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

๗.๒ การป้องกันการทุจริตหรือพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อหน่วยงาน

- แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- แจ้งเวียนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
- แจ้งเวียนมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์

การปฏิบัติงานต่ำ

- แจ้งเวียนประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

- แจ้งเวียนประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

- แจ้งเวียนประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนกรณีการรับบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

- แจ้งเวียนประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

- แจ้งเวียนประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการการจัดสวัสดิการ
ภายในหน่วยงาน ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**๘. รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตของโรงพยาบาลศรีประจันต์ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖**

โรงพยาบาลศรีประจันต์ มีการกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริต ดังนี้

๘.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ

๘.๒ การใช้รถราชการ

๘.๓ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้ของขวัญในโอกาสต่างๆ

๘.๔ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

๙. ตารางจัดระบบความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง	ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต		
		ระดับโอกาส	ระดับความรุนแรง	ช่วงคะแนน
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ	<p>-ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรโรงพยาบาลศรีประจันต์ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>-แจ้งเวียนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>-ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน</p>	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง	ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต		
		ระดับโอกาส	ระดับความรุนแรง	ช่วงคะแนน
๒. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> -ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรโรงพยาบาลศรีประจันต์ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -จัดอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย -จัดอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้ทั่วถึงเพื่อสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกในการไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 	๑	๕	๕ (ปานกลาง)
๓. การใช้รถราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ อย่างเคร่งครัด - ห้ามนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว - ใช้แบบฟอร์มการขอใช้รถราชการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ (แบบ ๓ และ ๔) อย่างเคร่งครัด - กลุ่มงานบริหารทั่วไปตรวจสอบการใช้รถราชการและควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หากพบความผิดปกติในการใช้รถฯ ให้รีบดำเนินการรายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์ทันที 	๑	๕	๕ (ปานกลาง)

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง	ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต		
		ระดับโอกาส	ระดับความรุนแรง	ช่วงคะแนน
๔. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้ของขวัญในโอกาสต่างๆ	-ควบคุม กำกับ ให้บุคลากรโรงพยาบาลศรีประจันต์ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข -ประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ต่อหน้าสาธารณชนเพื่อสร้างความมุ่งมั่นและสร้างความมั่นใจต่อประชาชนว่าบุคลากรโรงพยาบาลศรีประจันต์จะไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่	๑	๕	๕ (ปานกลาง)

๑๐. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ สูงมาก และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในโรงพยาบาลศรีประจันต์ และนำความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ฯ ไปดำเนินการวางมาตรการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันการทุจริต ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก	มีการวางมาตรการป้องกันและดำเนินการเร่งจัดการความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
เสี่ยงปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยงได้แต่มีมาตรการควบคุม	-การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง -การใช้ธรรมาภิบาล -การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้ของขวัญในโอกาสต่างๆ

ภาคผนวก

๑. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒