

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๖

คำนำ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ 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.๒๕๖๖ 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 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (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 ๒๕๖๖

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

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"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน |

บรรณานุกรม

คู่มือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖