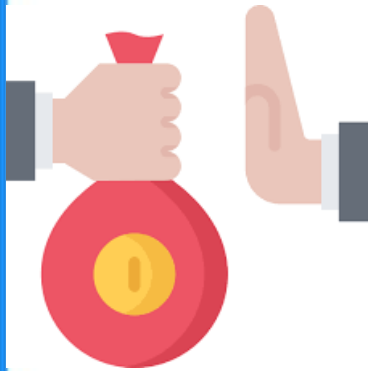




การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลตาพระยา

ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตาพระยา



เรื่องเพื่อทราบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

สรุปความเป็นมา

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลทุกแห่ง ต้องเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: 2567) และยังกำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 53 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92 นั้น

สรุปข้อมูล

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีการระบุใน MOIT17 หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยหลักฐานรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน และรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดทราบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567



เรื่องเพื่อทราบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567



1. สป.สธ. กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลทุกแห่ง ต้องเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: 2567)



2. สปท.สธ.กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน โดยระบุ ใน MOIT17 หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



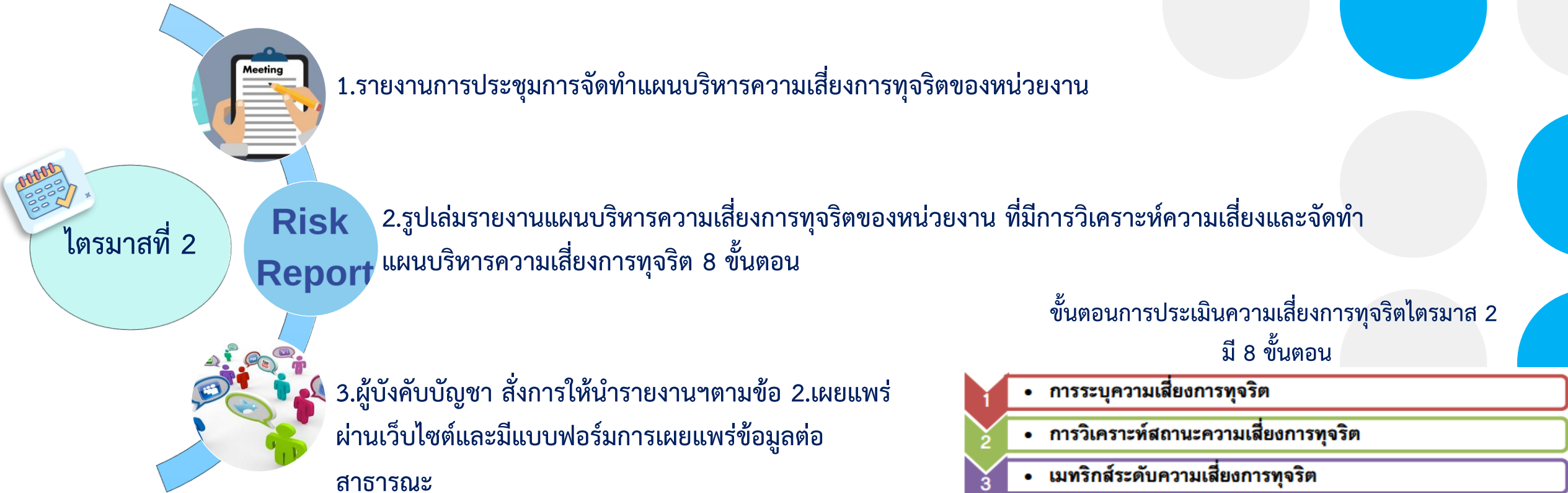
3. ประกอบด้วยหลักฐานรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน รายงานและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567



4. จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรื่องเพื่อทราบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

➤ รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบคำถาม



1. การระบุความเสี่ยงการทุจริต
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยงการทุจริต
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
5. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

➤ รายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบคำถาม



ไตรมาส 4



1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2567



2. ผู้บังคับบัญชา สั่งการให้นำรายงานฯตามข้อ 1.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไตรมาส 4
มี 1 ขั้นตอน

9

- การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงทุจริต

➤ รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต โรงพยาบาลตาพระยา ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

ตารางที่ 1. ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม	√			
2	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	√			
3	มีการล็อกสเปกวัสดุทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน		√		
4	มีการเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขาย			√	
5	มีเจตนาในการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น เพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออำนาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป			√	
6	มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขาย			√	
7	คณะกรรมการฯหรือเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทผู้ขาย	√			
8	การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัทหรือบุคคลอื่น		√		
9	การนำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว			√	
10	การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่ไม่ได้จัดจริง	√			
11	การเบิกค่าตอบแทนไม่ถูกต้องหรือเจตนาเบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ			√	
12	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อเก็บเงินผู้รับบริการ	√			
13	ทุจริตในการจ่ายเช็ค จ่ายหนี้ เจ้าหนี้การค้า	√			
14	ยักยอกเงินของโรงพยาบาล	√			

➤ รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต โรงพยาบาลตาพระยา ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

ตารางที่ 2 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk level matrix)

ตารางเมทริกซ์ ระดับความเสี่ยง (นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 1 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม
1	มีการเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขาย	2	3	6
2	มีเจตนาในการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น เพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออำนาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง เปลี่ยนแปลงไป	3	2	6
3	มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย	3	2	6
4	การนำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว	1	1	1
5	การเบิกค่าตอบแทนไม่ถูกต้องหรือเจตนา เบิกค่าตอบแทน เป็นเท็จ	2	1	2

➤ รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต โรงพยาบาลตาพระยา ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Risk – Control Matrix Assessment)

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
1. มีการเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขาย	ดี	✓		
2. มีเจตนาในการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น เพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออำนาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป	ดี	✓		
3. มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย	พอใช้		✓	
4. การนำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว	พอใช้		✓	
5. การเบิกค่าตอบแทนไม่ถูกต้องหรือเจตนา เบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จ	ดี	✓		

➤ รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต โรงพยาบาลตาพระยา ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

ตารางที่ 4 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : การบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ 3 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ 5-9 โดยเฉพาะช่องสูง 9 ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ 1-6 หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ – ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี – พอใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวังและทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
1	มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย	1.ประกาศเจตนาารมณต์ต่อต้านทุจริตทั้งองค์กร นำโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 2.หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์กับผู้ขาย โดยการตรวจสอบกับผู้ขาย
2	การนำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว	1.ประกาศเจตนาารมณต์ต่อต้านทุจริตทั้งองค์กร นำโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 2.กำหนดแนวทางการยืมและคืนทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อนำไปใช้ส่วนตัวให้ทราบโดยทั่วกัน 3. ติดตามการดำเนินงานโดยหัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

➤ รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต โรงพยาบาลตาพระยา ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

ตารางที่ 5 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1.	<p>1.1 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตทั้งองค์กร นำโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร</p> <p>1.2 หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์กับผู้ขาย โดยการตรวจสอบกับผู้ขาย</p>	<p>มีโอกาส ในกรณีที่ผู้ค้า/ผู้รับจ้างเสนอผลประโยชน์จนเกิดแรงจูงใจในการรับสินบน/สินน้ำใจ</p>	√		
2.	<p>2.1 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตทั้งองค์กร นำโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร</p> <p>2.2 กำหนดแนวทางการยืมและคืนทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อนำไปใช้ส่วนตัว ให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>2.3 ติดตามการดำเนินงานโดยหัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>มีโอกาสที่ผู้กระทำผิดเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยงานทำให้ขาดการตรวจสอบการกระทำผิด</p>	√		

▶ รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต โรงพยาบาลตาพระยา ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

6. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

6.1 สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิดแต่ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

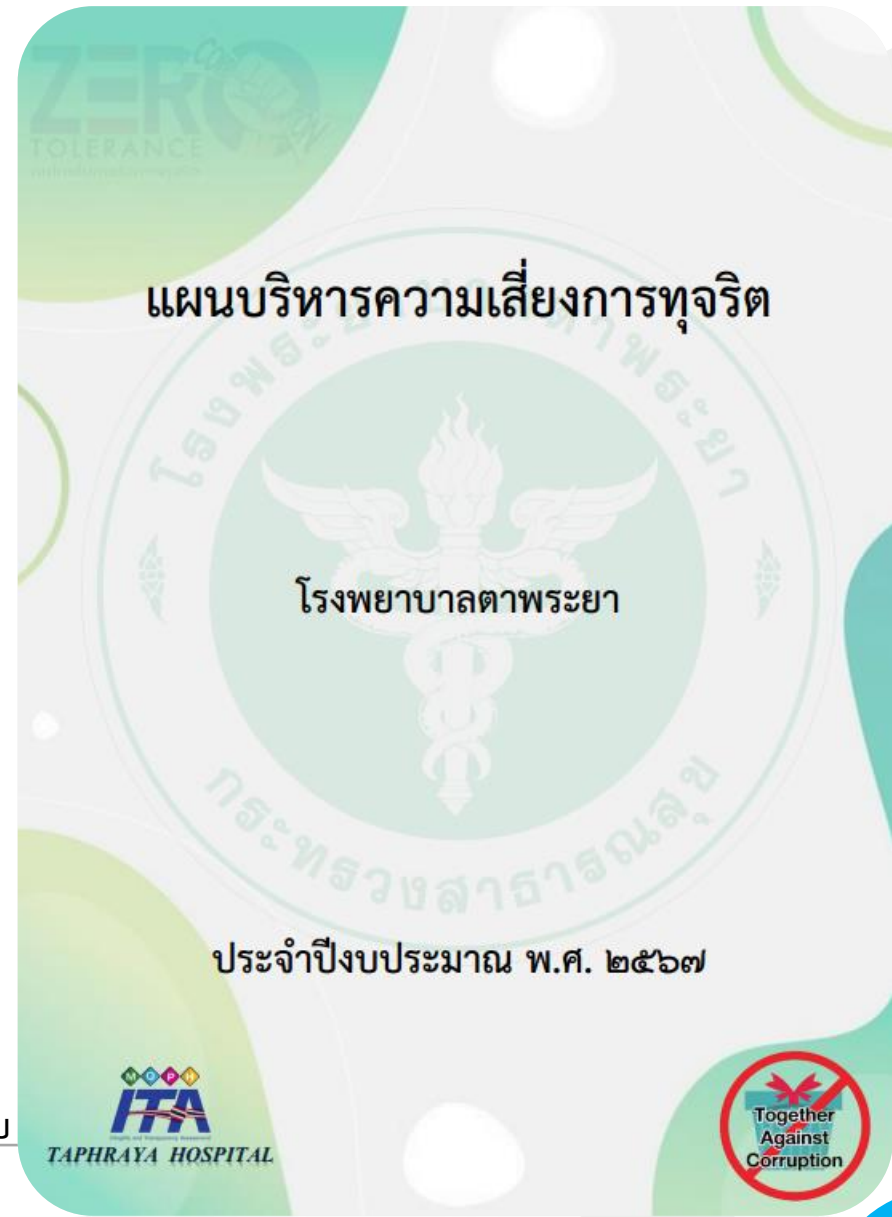
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (สีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
<p>1. มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย</p>	<p>1.1 ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>1.2 จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 2567</p> <p>1.3 ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการตรวจการจ้าง/ การซื้อให้เป็นไปตามระเบียบ หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการฯมีการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเพื่อจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จัก หรือมีผลประโยชน์ร่วมจะถือว่ามีความผิด โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและมีบทลงโทษต่อไปหากพบว่าการจงใจทุจริต</p>
<p>2. การนำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว</p>	<p>2.1 การใช้รถราชการหรือรถส่วนบุคคล ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนบุคคล และรถรับรอง พ.ศ. 2562</p> <p>2.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นและเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาต ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อนำไปเก็บที่อื่นเป็นการชั่วคราวและเป็นครั้งคราว</p> <p>2.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะนำรถราชการไป ใช้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ</p> <p>2.4 ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง การเบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุง ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ</p>

➤ รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต โรงพยาบาลตาพระยา ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

ตารางที่ 7 ตารางรายงานบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
1.	มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย	-	-
2.	การนำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว	-	-

เอกสารแนบ



THANK
YOU

