



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

โรงพยาบาลทองแสนขัน โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลน้ำปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนทั้ง ๔ มาตรการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

มีนาคม ๒๕๖๖



สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

๑. ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	๑
๒. ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๒
๓. ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)	๓
๔. ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)	๔
๕. ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๔
๖. ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง	๕
๗. ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง	๖
๘. ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	๗
๙. ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	๘

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)	๑
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)	๒
ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix))	๓
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๔
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง	๔
ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๕
ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง	๖
ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง	๗
ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๘

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน

๑. ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการฯ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	การจัดการพัสดุ การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	✓	
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	✓	
๓	การเบิกค่าตอบแทน เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน วันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัวและ หรือปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง พตส.		✓
๔	การใช้รถราชการ ๑. ใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการ ละเลยการปฏิบัติตามระเบียบของ ทางราชการ ๓. การใช้ การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถราชการไม่เป็นไปตาม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนบุคคลและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖		✓
๕	การให้บริการ ๑. ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ไม่เหมาะสม ข้ำ ไม่ถูกต้อง ๒. ผู้ป่วยได้รับยา เวชภัณฑ์ไม่ถูกต้อง เกินจริง	✓	

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๖	การดูแลทรัพย์สินราชการ จนท./ผู้มารับบริการ ๑. ทรัพย์สินผู้ป่วยและญาติสูญหาย ๒. ทรัพย์สินเจ้าหน้าที่หาย ๓. มีการใช้ทรัพย์สินทางราชการไม่ถูกต้อง เสียหาย		✓

ความเสี่ยงที่พบ ส่วนใหญ่เป็นประเด็นเล็กๆ ในแต่ละด้านนั้นๆ ที่ผ่านมาอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ แต่มีความจำเป็นต้องจัดการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ ในประเด็นที่เคยเกิด และป้องกันเหตุใหม่มิให้เกิดขึ้น เป็นการควบคุมป้องกันความเสียหายล่วงหน้า

๒. ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร ดังนี้

สถานะสีเขียว	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะสีเหลือง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดหาพัสดุ			✓	
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา			✓	
๓	การเบิกค่าตอบแทน		✓		
๔	การใช้รถราชการ			✓	
๕	การให้บริการ				✓
๖	การดูแลทรัพย์สินราชการ จนท./ผู้มารับบริการ		✓		

จากตาราง พบว่า การให้บริการมีสถานะความเสี่ยงสูงสุด เนื่องจากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก และองค์กรย่อยหลายส่วน รวมถึงกิจกรรมที่หลากหลาย ลำดับรองลงไปได้แก่ความเสี่ยงด้านการจัดหาพัสดุ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และการใช้รถราชการ

๓. ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ขั้นตอนที่ ๓ เป็นการนำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้มและสีแดง มาหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ ดังนี้

๓.๑. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง พิจารณากิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต มีค่าอยู่ในระดับ ๑

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ พิจารณาจากกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาศิเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix))

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การจัดหาพัสดุ		๒			๓		๖
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา		๒			๒		๔
๓	การใช้รถราชการ		๒			๑		๒
๔	การให้บริการ		๓			๒		๖

จากตาราง พบว่า ความเสี่ยงที่ต้องมีการเฝ้าระวังสูงสุดได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดหาพัสดุ และการให้บริการ รองลงมาได้แก่ความเสี่ยงด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และการใช้รถราชการ ตามลำดับ

๔. ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การจัดหาพัสดุ	ดี			สูง
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ดี		ปานกลาง	
การใช้รถราชการ	ดี	ต่ำ		
การให้บริการ	ดี			สูง

จากตาราง พบว่า โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตจากการจัดหาพัสดุ และการให้บริการมีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนามีความเสี่ยงการทุจริตปานกลาง และการใช้รถราชการมีความเสี่ยงในระดับต่ำ โดยทุกรายการมีคุณภาพการจัดการในระดับดี

๕. ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk - Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงตามลำดับความรุนแรง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต โรงพยาบาลทองแสนขัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การจัดหาพัสดุ	ควบคุมกำกับการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
๒	การให้บริการ	ควบคุมกำกับให้มีการบริการผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน HA ผู้ป่วยได้รับบริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับยา เวชภัณฑ์ถูกต้อง เหมาะสม

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต โรงพยาบาลทองแสนขัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมทั้งการเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และข้อกฎหมาย
๔	การใช้รถราชการ	กำกับติดตามการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่ม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖

๖. ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงทุจริตในกิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผล การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ลำดับ	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ควบคุมกำกับการจัดหาพัสดุให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย และเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อย่างถูกต้องครบถ้วน	การจัดหาพัสดุ	✓		
๒	ควบคุมกำกับให้มีการบริการผู้ป่วย อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามเกณฑ์ มาตรฐาน HA ผู้ป่วยได้รับบริการ ที่เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับยา เวชภัณฑ์ถูกต้อง เหมาะสม	การให้บริการ	✓		
๓	ตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมทั้งการเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบและข้อกฎหมาย	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	✓		

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ลำดับ	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๔	กำกับติดตามการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖	การใช้รถราชการ	✓		

จากการดำเนินงานเฝ้าระวังการทุจริตในรอบ ๖ เดือน ที่ผ่านมา พบว่า มีสถานะความเสี่ยงอยู่ในระดับสีเขียวทุกรายการความเสี่ยง นับได้ว่ามาตรการการป้องกันการทุจริตที่ใช้ควบคุมกำกับกับการดำเนินงานมีความเพียงพอในการควบคุมป้องกันการทุจริตตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายใดๆ หน่วยงานยังต้องคงไว้ซึ่งมาตรการตามแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

๗. ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมียุทธศาสตร์หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๗.๑. เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมียุทธศาสตร์เพิ่มเติม

๗.๒. เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมียุทธศาสตร์เพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓. ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑. สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมียุทธศาสตร์เพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒. สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมียุทธศาสตร์เพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓. สถานะสีแดง Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การจัดหาพัสดุ	ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความชำนาญ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตอย่างต่อเนื่อง
การให้บริการ	ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความชำนาญ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตอย่างต่อเนื่อง
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความชำนาญ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตอย่างต่อเนื่อง
การใช้รถราชการ	ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตอย่างต่อเนื่อง

๘. ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ ผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนที่ ๘ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามประเมินผล ตามสถานะความเสี่ยง

สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การจัดหาพัสดุ จากการดำเนินงาน พบว่ามีการจ้างซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างที่ผิดหลงค่า Factor ซึ่งมีได้เกี่ยวข้องกับ กับความเสี่ยงการทุจริต และหน่วยงานได้เรียกเงิน ดังกล่าวคืนแล้ว		
๒	การให้บริการ จากการดำเนินงาน พบว่ายังมีประเด็น ระยะเวลารอคอยในบางจุดบริการ และบางราย เท่านั้น ไม่มีประเด็นความเสี่ยงในการทุจริต		
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา จากการดำเนินงาน ยังไม่พบความเสี่ยง การทุจริต		



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โรงพยาบาลทองแสนขัน ๒๕๖๖