



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตราด โทร. ๐๓๙ ๕๑๓ ๕๕๕ ต่อ ๗๗๑

ที่ ตร ๐๐๓๓.๒๐๑.๖/ วคค วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลตราด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด
(ผ่าน) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดย MOIT 17 กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ติดตามผลและจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โรงพยาบาลตราด เรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลตราด

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จะเป็นพระคุณ


(นางสาวภาดา คำเกิดเจริญพานิช)
นิติกร

๗๖

ทราบ


(นายสุชาติ พันตนิรมัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

๒ 1 ก.ย. 2568

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โรงพยาบาลตราด

คำนำ

ตามแผนแม่บทด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กำหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนแม่บทบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ภายใต้วิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ร่วมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับโรงพยาบาลตราดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการติดตามและควบคุมบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร และประโยชน์ส่วนรวม

โรงพยาบาลตราด

สารบัญ

บทที่		หน้า
	คำนำ	
	สารบัญ	
๑	บทนำ	
	๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
	๑.๒ วัตถุประสงค์	๑
๒	แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงาน โรงพยาบาลตราด	๒ - ๗

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งผลกระทบต่อองค์กรและประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักของหน่วยงาน ต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น จึงได้ดำเนินการ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านทุจริตที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้เป็นแผนบริหารจัดการภายในองค์กร และแนวปฏิบัติเชิงป้องกันต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมายและให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

๒.๒ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและปลูกฝังวิธีคิดในการต่อต้านการทุจริต ในเชิงป้องกัน

๒.๓ เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒.๓ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๒.๔ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ประชาชน

บทที่ ๒
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน โรงพยาบาลตราด

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การใช้รถราชการ		√
๒	การเบิกค่าตอบแทน	√	
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา		√
๔	การจัดหาพัสดุ		√

๒. ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรหัสไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การใช้รถราชการ	√			
๒	การเบิกค่าตอบแทน		√		
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา		√		
๔	การจัดหาพัสดุ			√	

๓. ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ หรือ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การใช้รถราชการ		๑			๑		๑
๒	การเบิกค่าตอบแทน		๒			๒		๔
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา		๑			๒		๒
๔	การจัดหาพัสดุ		๒			๒		๔

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

นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การใช้รถราชการ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การเบิกค่าตอบแทน	พอใช้	ต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา	พอใช้	ปานกลาง	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
การจัดหาพัสดุ	พอใช้	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

๕. ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การใช้ธรรมาภิบาล	๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ราชการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำจูลสารวินัยและกฎหมายประจำเดือน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตด้านการใช้ธรรมาภิบาล ๔. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงาน
๒	การเบิกค่าตอบแทน	๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ราชการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำจูลสารวินัยและกฎหมายประจำเดือน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตด้านการเบิกค่าตอบแทน ๔. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงาน
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ราชการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำจูลสารวินัยและกฎหมายประจำเดือน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตด้านการจัดทำโครงการฯ ๔. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงาน
๔	การจัดหาพัสดุ	๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ราชการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำจูลสารวินัยและกฎหมายประจำเดือน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตด้านการจัดหาพัสดุ ๔. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงาน

๖. ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส /ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ราชการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำจุลสารวินัยและกฎหมายประจำเดือน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตด้านการใช้ราชการ และกำหนดให้ ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน	การใช้ราชการ	√		
๒	๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ราชการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำจุลสารวินัยและกฎหมายประจำเดือน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตด้านการเบิกค่าตอบแทน และ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงาน	การเบิกค่าตอบแทน	√		
๓	๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ราชการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำจุลสารวินัยและกฎหมายประจำเดือน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตด้านการจัดทำโครงการฯ และ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงาน	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	√		
๔	๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ราชการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำจุลสารวินัยและกฎหมายประจำเดือน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตด้านการจัดหาพัสดุ และกำหนดให้ ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน	การจัดหาพัสดุ	√		

๗. ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่ายอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การใช้รถราชการ	จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กร เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตด้านการใช้รถราชการ และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
การเบิกค่าตอบแทน	จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กร เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตด้านการเบิก ค่าตอบแทน และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กร เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตด้านการจัดทำ โครงการฯ และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
การจัดหาพัสดุ	จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กร เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตด้านการจัดหาพัสดุ และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

๘. ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การใช้รถราชการ		
๒	การเบิกค่าตอบแทน		
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา		
๔	การจัดหาพัสดุ		

๙. ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลตราด	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	
โอกาส/ความเสี่ยง ๑. การใช้รถราชการ ๒. การเบิกค่าตอบแทน ๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ๔. การจัดหาพัสดุ	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)	
ผลการดำเนินงาน ๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตด้านการใช้รถราชการ และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ๒. จัดทำจุลสารวินัยและกฎหมายประจำเดือน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าที่	