



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน  
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงในการใช้อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
๓. ความเสี่ยงในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ความเสี่ยงในเรื่องการบริหารงานบุคคล

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องตามนโยบายของผู้บริหาร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับกับสินบน ตามประเด็น ๔ ประเด็น รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรมแนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ประเมินความเสี่ยง ประเด็น

- ๑) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๒) ความเสี่ยงในการใช้อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
- ๓) ความเสี่ยงในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔) ความเสี่ยงในเรื่องการบริหารงานบุคคล

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
<b>๑. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>			
	- <b>ไม่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>		
<b>๒. ความเสี่ยงในการใช้อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ</b>			
๑	เจ้าหน้าที่ที่มีการปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือชื่อ ปลอมหรือแก้ไขใบสำคัญรับเงิน		✓
๒	เจ้าหน้าที่ทะเลาะไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาล เช่น การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล การยืมครุภัณฑ์		✓
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/รับของขวัญ/ของฝากจากผู้มาติดต่อโรงพยาบาล เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก		✓
๔	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ทะเลาะไม่ปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ เช่น สืบราคาจากท้องตลาดไม่เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง		✓
<b>๓. ความเสี่ยงในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง</b>			
๕	เจ้าหน้าที่ที่มีการเสนอโครงการที่มีการแอบแฝงหรือเกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า		✓
๖	เจ้าหน้าที่กำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรือครุภัณฑ์ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง เช่น กำหนดรายละเอียดของงานที่เฉพาะเจาะจงผู้รับจ้างฯ รายเดียว กำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น		✓
๗	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง เช่น ตรวจรับงานโดยไม่ตรง TOR		✓
<b>๔. ความเสี่ยงในเรื่องการบริหารงานบุคคล</b>			
๘	เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือก มีการรับสินบนจากผู้สมัคร ทำให้กระบวนการสรรหาได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน		✓

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๙	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ มีการดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบคัดเลือก เช่น การเปิดเผยข้อสอบ		✓
๑๐	การประเมิน การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรม		✓

## ๒. การวิเคราะห์โอกาสการเกิดความเสียหาย

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสี มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความครอบคลุมประมัตระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

### ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เจ้าหน้าที่ที่มีการปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือชื่อปลอมหรือแก้ไขใบสำคัญรับเงิน		✓		
๒	เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ของโรงพยาบาล เช่น การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล การยืมครุภัณฑ์	✓			
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/รับของขวัญ/ของฝากจากผู้มาติดต่อโรงพยาบาล เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก	✓			
๔	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ละเลยไม่ปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ เช่น สืบราคาจากท้องตลาดไม่เหมาะสมกับขอบเขตของงาน หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง	✓			
๕	เจ้าหน้าที่มีการเสนอโครงการที่มีการแอบแฝง หรือเกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า	✓			
๖	เจ้าหน้าที่กำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือครุภัณฑ์ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง เช่น กำหนดรายละเอียดของงานที่เฉพาะเจาะจงผู้รับจ้างรายเดียว กำหนดลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น		✓		

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๗	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง เช่น ตรวจรับงาน โดยไม่ตรง TOR		✓		
๘	เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือก มีการรับสินบนจากผู้สมัคร ทำให้กระบวนการสรรหาได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน		✓		
๙	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ มีการดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบคัดเลือก เช่น การเปิดเผยข้อสอบ	✓			
๑๐	การประเมิน การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรม	✓			

### ๓. ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ กระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ ข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (Risk Level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (MUST)			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (SHOULD)			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	เจ้าหน้าที่ที่มีการปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือชื่อปลอมหรือแก้ไขใบสำคัญรับเงิน		๒			๓		๖
๒	เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ของโรงพยาบาล เช่น การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล การยืมครุภัณฑ์		๑			๑		๑
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/รับของขวัญ/ของฝากจากผู้มาติดต่อสำนักงาน เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก		๑			๒		๒
๔	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ละเลยไม่ปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ เช่น สืบราคาจากท้องตลาดไม่เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง		๑			๒		๒
๕	เจ้าหน้าที่มีการเสนอโครงการที่มีการแอบแฝง หรือเกิดความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า		๒			๒		๔
๖	เจ้าหน้าที่กำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือครุภัณฑ์ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง เช่น กำหนดรายละเอียดของงานที่เฉพาะเจาะจงผู้รับจ้างรายเดียว กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น		๒			๓		๖
๗	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง เช่น ตรวจรับงานโดยไม่ตรง TOR		๒			๓		๖

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (MUST)			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (SHOULD)			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๘	เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือก มีการรับสินบนจากผู้สมัคร ทำให้กระบวนการสรรหาได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน		๒			๓		๖
๙	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ มีการดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบคัดเลือก เช่น การเปิดเผยข้อสอบ		๒			๒		๔
๑๐	การประเมิน การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ ดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใส และไม่ เป็นธรรม		๒			๒		๔

หมายเหตุ ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒

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

โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานขององค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

#### ตารางที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๑. เจ้าหน้าที่มีการปลอมแปลงเอกสารเบิก จ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือชื่อ ปลอมหรือแก้ไข ใบสำคัญรับเงิน	ดี		✓	
๒. เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ของโรงพยาบาล เช่น การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล การยืมครุภัณฑ์	ดี	✓		

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/รับของขวัญ/ ของฝากจากผู้มาติดต่อสำนักงาน เพื่อแลกกับ การอำนวยความสะดวก	ดี	✓		
๔. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ละเลยไม่ปฏิบัติ ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง เช่น สืบราคาจาก ท้องตลาดไม่เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง	ดี	✓		
๕. เจ้าหน้าที่มีการเสนอโครงการที่มีการแอบแฝง หรือเกิน ความจำเป็น ทำให้การใช้จ่าย งบประมาณไม่คุ้มค่า	ดี		✓	
๖. เจ้าหน้าที่กำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรือครุภัณฑ์ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ จาก ผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง เช่น กำหนดรายละเอียดของงานที่เฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้างรายเดียว กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติด้านเทคนิคที่ไม่เหมาะสม เกินความ จำเป็น ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น	ดี		✓	
๗. เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง เช่น ตรวจรับงานโดยไม่ตรง TOR	ดี		✓	
๘. เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือก มีการรับสินบนจาก ผู้สมัคร ทำให้กระบวนการสรรหาได้บุคลากรที่ไม่ มีประสิทธิภาพ หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	ดี		✓	
๙. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ มี การดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบ คัดเลือก เช่น การเปิดเผยข้อสอบ	ดี		✓	
๑๐. การประเมิน การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ ดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม	ดี		✓	

**หมายเหตุ** ตารางที่ ๔ นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุม  
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำประเมิน

**ตารางที่ ๕ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**ชื่อแผนบริหารจัดการความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<b>๑. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b> <b>หมายเหตุ : ไม่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>			
<b>๒. ความเสี่ยงในการใช้อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ</b>			
๑	เจ้าหน้าที่มีการปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือชื่อ ปลอมหรือแก้ไขใบสำคัญรับเงิน	ปานกลาง	ชี้แจงและแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานที่ดี ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการบัญชีอย่างเคร่งครัด
๒	เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาล เช่น การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล การเยี่ยมครอบครัว	ต่ำ	ชี้แจงและแจ้งเวียนระเบียบให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/รับของขวัญ/ของฝากจากผู้มาติดต่อโรงพยาบาล เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก	ต่ำ	- กำกับ ติดตาม และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด - การประกาศเจตนาธรรมและการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
๔	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ละเลยไม่ปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง เช่น สืบราคาจากท้องตลาดไม่เหมาะสมกับขอบเขตของงาน หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง	ต่ำ	- อบรมให้ความรู้และความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุฯ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
<b>ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง</b>			
๕	มีการเสนอโครงการที่มีการแอบแฝงหรือเกินความจำเป็น ทำให้การจ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า	ปานกลาง	- ผู้บริหาร กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ และให้รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ - ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ทุกครั้ง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๖	เจ้าหน้าที่กำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือครุภัณฑ์ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง เช่น กำหนดรายละเอียดของงานที่เฉพาะเจาะจงผู้รับจ้างรายเดียว กำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น	ปานกลาง	- อบรมให้ความรู้และความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ - สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
๗	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง เช่น ตรวจรับงานโดยไม่ตรง TOR	ปานกลาง	- อบรมให้ความรู้และความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ - สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
<b>๔. ความเสี่ยงในเรื่องการบริหารงานบุคคล</b>			
๘	เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือก มีการรับสินบนจากผู้สมัคร ทำให้กระบวนการสรรหาได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	ปานกลาง	- แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับดูแล ควบคุม - เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตรวจสอบได้
๙	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ มีการดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบคัดเลือก เช่น การเปิดเผยข้อสอบ	ปานกลาง	- แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับดูแล ควบคุมการออกข้อสอบ การจัดเก็บข้อสอบ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
๑๐	การประเมิน การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ ดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใส และไม่ เป็นธรรม	ปานกลาง	- เปิดเผยผลการประเมินให้บุคลากรรับทราบ ประชาสัมพันธ์ และกำหนดระเบียบการ ดำเนินการทางวินัยให้ชัดเจน ตรวจสอบผลการพิจารณาทางวินัยได้

.....