



รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลระโนด

คำนำ

โรงพยาบาลระโนดได้จัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2568 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง	1
2. ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง	2
3. ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ	3
4. ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง	4
5. ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง	5
6. ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง	6
7. ขั้นตอนที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง	7
8. ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง	8

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง(Know Factor และUnknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1	การรับเงินค่ารักษาพยาบาล	✓	
2	การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่		✓
3	การนำรื้อราชการไปใช้งานส่วนตัว	✓	
4	การลงเวลาในการมาปฏิบัติราชการ	✓	
5	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ		✓
6	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate		✓

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การรับเงินค่ารักษาพยาบาล				/
2	การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่			/	
3	การนำรถราชการไปใช้งานส่วนตัว			/	
4	การลงเวลาในการมาปฏิบัติราชการ		/		
5	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ			/	
6	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate				/

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

Risk level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของ การเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ		
		3	2	1	3	2	1
1	การรับเงินค่ารักษาพยาบาล		3			3	
2	การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่		2			3	
3	การนำรถราชการไปใช้งานส่วนตัว		3			2	
4	การลงเวลาในการมาปฏิบัติราชการ		2			2	
5	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ		3			2	
6	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate		3			3	

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง
การรับเงินค่ารักษาพยาบาล	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ
การนำรถราชการไปใช้งานส่วนตัว	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ
การลงเวลาในการมาปฏิบัติราชการ	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ
การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
 ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลระโนด

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
1	การรับเงินค่ารักษาพยาบาล	- ตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงิน เช่นตรวจนับใบเสร็จเรียงตามลำดับ ตรวจนับเงินให้ตรงกับยอดที่ออกใบเสร็จ
2	การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	-ตรวจสอบเอกสารที่ตั้งเบิกให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ
3	การนำรถราชการไปใช้งานส่วนตัว	-ออกระเบียบการใช้รถราชการแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ
4	การลงเวลาในการมาปฏิบัติราชการ	-เร่งรัดเจ้าหน้าที่งานบุคลากรให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและรายงานเป็นรายวัน พร้อมทวงใบลาให้เป็นปัจจุบัน
5	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ	-ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ -เร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างให้ตรงตามเวลาที่กำหนด -กำกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ให้มีการรับสินบน
6	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate	-ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมการใช้งานโปรแกรม -มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านปฏิบัติและผู้อนุมัติเป็นคนละคน

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	- ตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงิน เช่นตรวจนับใบเสร็จเรียงตามลำดับ ตรวจนับเงินให้ตรงกับยอดที่ออกใบเสร็จ	การรับเงินค่ารักษาพยาบาล	/		
2	-ตรวจสอบเอกสารที่ส่งเบิกให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ	การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่		/	
3	-ออกระเบียบการใช้รถราชการแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ	การไปใช้งานส่วนตัว		/	
4	-เร่งรัดเจ้าหน้าที่งานบุคลากรให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและรายงานเป็นรายวันพร้อมทวงใบลาเป็นปัจจุบัน	การลงเวลาในการมาปฏิบัติราชการ		/	
5	-ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ -เร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างให้ตรงตามเวลาที่กำหนด -กำกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ให้มีการรับสินบน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ		/	
6	-ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมการใช้งานโปรแกรม -มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านปฏิบัติและผู้อนุมัติเป็นคนละคน	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate	/		

ขั้นตอนที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต(สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
1.การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	-ตรวจสอบเอกสารที่ตั้งเบิกให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ
2.การนำราชการไปใช้งานส่วนตัว	-ออกระเบียบการใช้ราชการแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ
3.การลงเวลาในการมาปฏิบัติราชการ	-เร่งรัดเจ้าหน้าที่งานบุคลากรให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและรายงานเป็นรายวันพร้อมทวงใบลาเป็นปัจจุบัน
4.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ	-ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ -เร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างให้ตรงตามเวลาที่กำหนด -กำกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ให้มีการรับสินบน

ความเสี่ยงการทุจริต(สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
1.การรับเงินค่ารักษาพยาบาล	-ทำคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับเงินกับเจ้าหน้าที่ทำบัญชีไม่ใช่คนเดียวกัน
2.การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate	-ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมการใช้งานโปรแกรม -มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านปฏิบัติและผู้อนุมัติเป็นคนละคน

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
เขียว	เหลือง	แดง
1.การรับเงินค่ารักษาพยาบาล 2.การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate	1.การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 2.การนำรถราชการไปใช้งานส่วนตัว 3.การลงเวลาในการมาปฏิบัติราชการ 4.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ	