



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานคุ้มครองจริยธรรม ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๓๐๕๑๒

ที่ สธ ๐๓๑๔ /

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก(ผ่านประธานคณะทำงานฯ)

๑.ความเป็นมา

ปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) และเข้าสู่ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยเชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการปฏิบัติ เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสให้มีมาตรฐานสากล

สถาบันโรคทรวงอก เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการทางการแพทย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และระบบการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ การบริหารจัดการที่ดีเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ตามแผนงานพัฒนาบริหารระบบธรรมาภิบาล (ระบบบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน การป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม) ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงมีการประเมินด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ และให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม

สถาบันโรคทรวงอก (คณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการปราบปรามการทุจริต สถาบันโรคทรวงอก และงานคุ้มครองจริยธรรม)ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรม ดังนี้

๒.๑ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรม ข้อบังคับ ประกาศ กฎ ระเบียบ เรื่อง การรับของขวัญสินน้ำใจ ผลประโยชน์ทับซ้อน และค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๒ การให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- การแจ้งเวียนเกี่ยวกับคู่มือ สถาบันโรคทรวงอกได้แจ้งเวียนคู่มือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่จัดทำโดยกรมการแพทย์ “คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมการแพทย์” เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

/๒.๓ จัดโครงการอบรม

๒.๓ จัดโครงการอบรม การพัฒนาบุคลากร สถาบันโรคทรวงอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessment: ITA) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) แก่บุคลากรของ สถาบันโรคทรวงอก และปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถาบันโรคทรวงอกให้มันได้ใจว่า ผลการประเมินสะท้อนความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถใช้เครื่องมือ ITA เป็นกลไกขับเคลื่อนสถาบันโรคทรวงอกให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต สร้างความเข้มแข็ง สร้างความมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสการทุจริต ให้บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอกตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชั่นและระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

๓. การดำเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

สถาบันโรคทรวงอกได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๐

ดังนี้

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑	๔	๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอผู้อำนวยการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
๒. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ จัดซื้อ-จัดจ้าง	๑	๔	๓	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรวงอกปฏิบัติตามนโยบายด้านจริยธรรมสถาบันโรคทรวงอก อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรวงอกปฏิบัติตาม

				กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การทุจริตและการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรวงอกปฏิบัติตามคู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการแพทย์
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๒	๔	๓	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรวงอกปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรวงอกปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การทุจริตประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด
๔. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๔	๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันโรคทรวงอกอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรวงอกปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรวงอกปฏิบัติตามคู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการแพทย์อย่างเคร่งครัด
๕. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานวิชาชีพ	๒	๒	๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรวงอกปฏิบัติตามนโยบายด้านจริยธรรมสถาบันโรคทรวงอก อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรวงอกปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้บริการโดยความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างเคร่งครัด

๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี ๒๕๖๐

สถาบันโรคทรวงอก ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และโครงการอบรมให้ความรู้ ดังนี้

๔.๑ จัดโครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรวงอก ให้บุคลากร ทราบถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงการราชการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและภัยอันตรายที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

๔.๒ จัดโครงการโครงการสัมมนาการบริหารงานพัสดุเรื่อง “ความเสี่ยงและความรับผิดชอบทางละเมิดในการบริหารงานพัสดุ” ของสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้บุคลากรได้ทำความเข้าใจถึงความสำคัญ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบแนวคิดข้อควรระวังความรับผิดชอบทางละเมิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้และลดโอกาสเกิดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร

๔.๓ จัดอบรมโครงการอบรม “พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของสถาบันโรคทรวงอก เป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี และดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง ประกาศ มติของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการและสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ

๔.๔ จัดอบรมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก ได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและสามารถนำความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมทั้งเสริมสร้างวินัยและประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแห่งจรรยาบรรณ และมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม

๕. กิจกรรมเพิ่มเติมที่สถาบันโรคทรวงอกได้ดำเนินการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๕.๑ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรม ข้อบังคับ ประกาศ กฎ ระเบียบ เรื่อง การรับของขวัญสินน้ำใจ ผลประโยชน์ทับซ้อน และค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานภายในสถาบันโรคทรวงอกถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นการป้องกันเหตุการณ์พฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อประเทศชาติ

๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการกิจหลักและภารกิจสนับสนุน กรมการแพทย์ ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยไม่ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

๕.๓ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายด้านจริยธรรมของบุคลากร สถาบันโรคทรวงอกผ่านเสียงตามสาย จดหมายข่าว แจ้งเวียนหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ ติดประกาศในหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรวงอกทราบและเป็นการเสริมสร้างมาตรฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรวงอก และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง

นางสาววิพรรณ อังคทะหงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๑

แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยงสำคัญระดับองค์กร

ลำดับ	ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1-5)	ผลกระทบ (ระดับ 1-5)	Risk Matrix (ระดับ 2-10)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน
1.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	1	4	2	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ อย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไตรมาสและเสนอผู้อำนวยการรับทราบทุกครั้ง 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
2.	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ - จัดจ้าง	1	4	3	1. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรรวงอก ปฏิบัติตามนโยบายด้านจริยธรรม สถาบันโรคทรรวงอก อย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรรวงอก ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การทุจริตและการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรรวงอก ปฏิบัติตามคู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรรมการแพทย์	ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา

ลำดับ	ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (ระดับ 1-5)	ผลกระทบ (ระดับ 1-5)	Risk Matrix (ระดับ 2-10)	มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน
3.	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ	1	4	3	1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรวงอกปฏิบัติตามระเบียบ การเบิก-จ่ายเงิน และการคลัง อย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรวงอกปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การทุจริตประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด	ฝ่ายการเงิน และบัญชี
4.	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/ การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อ หวังความก้าวหน้า	1	4	2	1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ บุคลากรสถาบันโรคทรวงอก ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันโรคทรวงอกอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรวงอกปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรวงอกปฏิบัติตามคู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมการแพทย์ อย่างเคร่งครัด	ทุกหน่วยงาน
5.	การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถาบัน ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐาน วิชาชีพ	2	2	2	1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรวงอกปฏิบัติตามนโยบายด้านจริยธรรมสถาบันโรคทรวงอก อย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันโรคทรวงอกปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้บริการโดยความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ	ทุกหน่วยงาน

❖ เกณฑ์การประเมิน โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

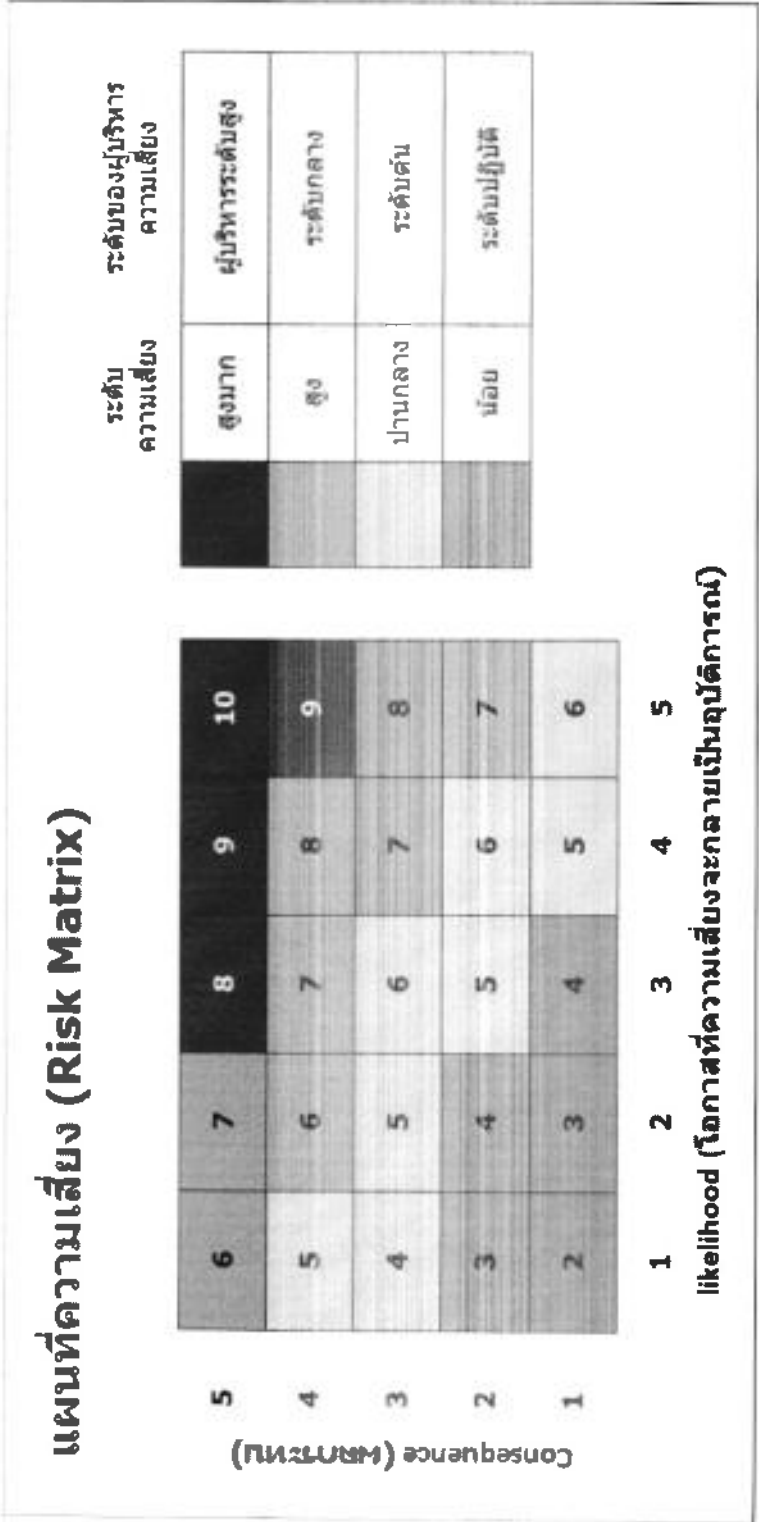
ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
1 น้อยมาก	อาจเกิดขึ้น 0-1 ครั้ง/ปี หรือ <0.5%	
2 น้อย	เกิดขึ้น 2-3 ครั้ง/ปี หรือ 0.5-1%	
3 ปานกลาง	เกิดขึ้น 4-5 ครั้ง/ปี หรือ 1-5%	
4 สูง	เกิดขึ้น 6-12 ครั้ง/ปี หรือ 5-10%	
5 สูงมาก	เกิดขึ้นมากกว่า 12 ครั้ง/ปี หรือ >10%	

❖ เกณฑ์การประเมิน ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสียหาย

ด้านของผลกระทบ	ด้านการเงินและทรัพย์สินเสียหาย	ด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์และส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่น	ด้านผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้
1 รุนแรงน้อยมาก	มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือมีทรัพย์สินเสียหาย <10,000 บาท	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ กลุ่ม/ฝ่าย/งาน	ได้รับผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย <ร้อยละ10 ขึ้นไป หรือเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ไม่เกิน 45 วัน	เกิดการร้องเรียนแต่สามารถระงับความเสียหายได้
2 รุนแรงน้อย	มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สินเสียหายมูลค่า ≥10,000-50,000 บาท	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ รพ./สถาบัน/สำนัก/กอง	ได้รับผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ10-20 หรือเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน 46-90 วัน	เกิดการร้องเรียนแต่สามารถตกลงชดเชยค่าเสียหายได้ ไม่ต้องขึ้นศาล
3 รุนแรงปานกลาง	มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สินเสียหายมูลค่า >50,000-250,000 บาท	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ ในระดับกรม	ได้รับผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย > ร้อยละ20-30 หรือเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน 91-135 วัน	เกิดการฟ้องร้องขึ้นศาล
4 รุนแรงมาก	มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สินเสียหายมูลค่า >250,000-500,000 บาท	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ ในระดับกระทรวง	ได้รับผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย > ร้อยละ30-40 หรือเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน 136-180 วัน	ต้องรับโทษในระดับโรงพยาบาล/สถาบัน/สำนัก/กอง
5 รุนแรงสูงมาก	มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สินเสียหายมูลค่า >500,000 บาท	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ในระดับประเทศหรือนานาชาติ	ได้รับผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย > ร้อยละ40 หรือเกิดความล่าช้าในการดำเนินงานมากกว่า 180 วัน	ต้องรับโทษในระดับผู้บริหาร ระดับกรม

❖ เกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนนระดับความเสี่ยง	การแสดงผล	มาตรการกำหนด
๑	ต่ำมาก	๑ - ๕		ยอมรับความเสี่ยง ควรมีการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น
๒	ต่ำ	๖ - ๑๐		ยอมรับความเสี่ยง ควรมีการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๓	ปานกลาง	๑๑ - ๑๕		จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔	สูง	๑๖ - ๒๐		จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง



❖ รายงานผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปี 2559 - 2560

ปีงบประมาณ	ประเด็นที่ตรวจพบ	จำนวนเรื่อง
พ.ศ. 2559	1. ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการ 2. ประเด็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย	2 เรื่อง
พ.ศ. 2560	1. ประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	1 เรื่อง

จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน								
จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่อง 2558 2559 2560 หน่วย: 0 เรื่อง <table border="1"> <thead> <tr> <th>ปี</th> <th>จำนวนเรื่องร้องเรียน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2558</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2559</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2560</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	ปี	จำนวนเรื่องร้องเรียน	2558	0	2559	0	2560	0	จากการดำเนินงานไม่พบเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าการร้องเรียน แต่ผลการสืบหาข้อเท็จ เชื่อว่าไม่มีมูลตามเรื่องร้องเรียน และข้อร้องเรียนไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสถาบันโรคทรวงอก ได้วางมาตรการป้องกัน ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 2. ติดตามประกาศเกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนในจุดต่างๆ เช่น ในลิฟต์ จุดที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 3. ปลุกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงผลกระทบเกี่ยวกับการทุจริต 4. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปี	จำนวนเรื่องร้องเรียน								
2558	0								
2559	0								
2560	0								

จำนวนข้อร้องเรียนทางการแพทย์	วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน								
จำนวนข้อร้องเรียนทางการแพทย์ เรื่อง 2558 2559 2560 หน่วย: 0 เรื่อง <table border="1"> <thead> <tr> <th>ปี</th> <th>จำนวนข้อร้องเรียน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2558</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2559</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2560</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	ปี	จำนวนข้อร้องเรียน	2558	2	2559	2	2560	0	จากการวิเคราะห์พบว่า ในปี 2558-2559 มีข้อร้องเรียนจำนวน ปีละ 2 เรื่อง โดยเป็นเรื่อง พฤติกรรมบริการ และการดูแลรักษาของแพทย์ การพัฒนาในเรื่องพฤติกรรมบริการ องค์กรแพทย์ได้ดำเนินการนำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการองค์กรแพทย์ รายงานให้หัวหน้ากลุ่มงานทราบ และแจ้งแพทย์ที่ถูกร้องเรียนเป็นการส่วนตัว ข้อร้องเรียนด้านการดูแลรักษา พบว่าเป็นกลุ่มแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์เวรห้องฉุกเฉิน เนื่องจาก ขาดความเข้าใจในระบบงานของโรงพยาบาล และขาดความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะโรค การพัฒนา มีการการจัดระบบแพทย์เชี่ยวชาญที่ปรึกษา , การจัดประชุมวิชาการของกลุ่มงานและของสถาบัน , องค์กรแพทย์จัดทำคู่มือแพทย์เวร ER , คู่มือคำแนะนำถึงแนวทางการรักษาโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก , เกณฑ์การรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก จากการพัฒนาพบว่า ปี 2560 ไม่มีพบข้อร้องเรียน
ปี	จำนวนข้อร้องเรียน								
2558	2								
2559	2								
2560	0								

จำนวนข้อท้วงติง/ข้อสังเกตที่ร้ายแรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก	วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน								
จำนวนข้อท้วงติง/ข้อสังเกตที่ร้ายแรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก เรื่อง 2558 2559 2560 หน่วย: 0 เรื่อง <table border="1"> <thead> <tr> <th>ปี</th> <th>จำนวนข้อท้วงติง/ข้อสังเกตที่ร้ายแรง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2558</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2559</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2560</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	ปี	จำนวนข้อท้วงติง/ข้อสังเกตที่ร้ายแรง	2558	0	2559	0	2560	1	จากการวิเคราะห์ ในปี 2558-2560 พบข้อท้วงติง จากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก จำนวน 1 เรื่อง แต่ไม่ถึงกับเป็นข้อสังเกตที่ร้ายแรง ซึ่งเกิดจากการตีความคลาดเคลื่อน ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องทุกท่านให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ปี	จำนวนข้อท้วงติง/ข้อสังเกตที่ร้ายแรง								
2558	0								
2559	0								
2560	1								