

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลศรีนคร
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
 สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร

วัน/เดือน/ปี : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หัวข้อ : ขอรายงานรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาส ๔ ณ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเผยแพร่ในเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป)

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาส ๔ ณ สิงหาคม ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลศรีนคร
- ความเสี่ยงด้านการกีดกันสนับสนุน
- ความเสี่ยงด้านการกีดกันหลัก

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ:.....

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

กัทกม หนึ่งคอง

นางสาวกิงดาว น้อยทิม

ตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓



นายพงศธร เหลือหลาย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

กัทกม หนึ่งคอง

นางสาวกิงดาว น้อยทิม

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๕๖๑-๒๑๓๕

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามคู่มือผลประโยชน์

ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนคร ไตรมาส ๔ และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ตามที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลศรีนคร ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้วิเคราะห์ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ(ERM) ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนคร และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านภารกิจสนับสนุน

- การจัดหาพัสดุ เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและมีการใช้ราคากลางและแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ปัจจัยความเสี่ยง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๑ สูงมาก ๒๕ คะแนน
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดงาน ปัจจัยความเสี่ยงการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๑ สูงมาก ๒๕ คะแนน

๒. ความเสี่ยงด้านภารกิจหลัก

- กระบวนการตรวจวินิจฉัยในการรักษาพยาบาลในคลินิกของแพทย์หรือพยาบาล ปัจจัยความเสี่ยง ใช้โรงพยาบาลเป็นหน่วยตรวจวิเคราะห์งานชั้นสูงตรให้กับผู้ป่วยในคลินิกของตนเอง ซึ่งจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๓
- กระบวนการในการบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ปัจจัยความเสี่ยง ใช้โรงพยาบาลให้บริการพิเศษกับลูกค้าที่ทำประกันกับตนเอง ทำให้เกิดข้อครหาเกี่ยวกับการให้บริการที่ไม่เสมอภาคกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๒

และได้จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยงแนบมาท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศเผยแพร่ต่อไป

(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ทราบ / อนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่

(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

การรายงานผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยง
โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปี 2563
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	ความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยังคง เหลืออยู่		คำอธิบาย ใช้ มาตรการ	หลักฐาน ประกอบ	ปัญหา อุปสรรค และการ แก้ไข
				โอกาส	ผลกระทบ			
1	การจัดการ พัสดุ	ปฏิบัติตาม ระเบียบ พัสดุและใช้ ราคากลาง ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	กิงดาว/ อนัญญา	1 ระดับ ความ เสี่ยง 5	จัดซื้อพัสดุ ในราคาสูงก ว่าราคา กลางหรือ ราคา ท้องตลาด ทำให้ส่วน ราชการเสีย ผลประโยชน์	ระเบียบ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2560	ระเบียบ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2560	ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ พัสดุและ ใช้ราคา กลางใน การจัดซื้อ จัดจ้าง
2	การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม	มีหนังสือ และเอกสาร ชัดเจน เชื่อถือได้	ดวงเดือน	1 ระดับ ความ เสี่ยง 3	ทำให้ส่วน ราชการเสีย ผลประโยชน์	หนังสือ และ เอกสาร ชัดเจน เชื่อถือได้	หนังสือ และ เอกสาร ชัดเจน เชื่อถือได้	ทำหนังสือ และข้อ ปฏิบัติที่ ชัดเจน
3	การขาย ประกันของ เจ้าหน้าที่ต่อ การให้บริการ รักษาพยาบาล	เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ที่ ให้บริการใน โรงพยาบาล แยกแยะ ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	เจ้าหน้าที่ ทุกคนใน โรงพยาบาล	5 ระดับ ความ เสี่ยง 2	ใช้รพ.เป็น หน่วย ให้บริการ พิเศษกับ ลูกค้าที่ทำ ประกันกับ ตนเองทำให้ เกิดครหา เกี่ยวกับการ ให้บริการที่ ไม่เสมอภาค กัน	ให้บริการ ผู้ป่วยด้วย ความ เสมอภาค	ข้อ ร้องเรียน	ใช้รพ.เป็น หน่วย ให้บริการ พิเศษกับ ลูกค้าที่ทำ ประกัน กับตนเอง ทำให้เกิด ครหา เกี่ยวกับ การ ให้บริการ ที่ไม่เสมอ ภาคกัน

การรายงานผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยง
โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปี 2563
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	ความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	ระดับ ความ เสี่ยงที่ ยังคง เหลืออยู่		คำอธิบายใช้ มาตรการ	หลักฐาน ประกอบ	ปัญหา อุปสรรค และการ แก้ไข
				โอกาส	ผลกระทบ			
4	การเปิด คลินิกของ แพทย์ และ พยาบาล	แยกแยะ ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	แพทย์/ พยาบาล	5 ลำดับ ความ เสี่ยง 5	ใช้ โรงพยาบาล เป็นหน่วย ตรวจ วิเคราะห์ งานขั้นสุด ให้กับผู้ป่วย ในคลินิก ของตนเอง	ใช้ หลักธรรมภิ บาล มี จรรยาบรรณ ในการ ประกอบ อาชีพของ ตน		ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ ทุกคนมี คุณธรรม และ จริยธรรม ในการ ปฏิบัติ หน้าที่

รายงานผลการตรวจสอบ

.....*mom stozawa*.....

(นางสาวกิงดาว น้อยทิม)

วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลศรีนคร
ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม นครเดิม โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

- วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-การบริหารความเสี่ยง ตามยุทธศาสตร์งานคุณภาพ HA สำหรับรับการติดตาม
ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
- วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี)
- วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ การนำเสนอ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- วาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕.๑ การนำเสนอ Risk Profile ประจำปี๒๕๖๓ ของทีม RM (คุณชัชฎาภรณ์)
๕.๒ การเตรียมรับความพร้อมติดตาม HA วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
- วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
๖.๑
๖.๒
๖.๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน โรงพยาบาลศรีนคร

ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมนครเดิมน โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ผู้มาประชุม

๑. นายพงศธร เหลือหลาย	ประธานกรรมการบริหาร
๒. นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด	กรรมการ
๓. นางสาวสุภาวดี เล็กสมบุญไชย	กรรมการ
๔. นางรุ่งทิพย์ สุขแจ่ม	กรรมการ
๕. นางสาวมยุรี พุทธา	กรรมการ
๖. นายสถาพร โอศาสตร์	กรรมการ
๗. นางนันท์ธีรา วิรุจ	กรรมการ
๘. นางเกษรา เข้มทอง	กรรมการ
๙. นางสาวรุ่ง ตรีพัฒ	กรรมการ
๑๐. นางสาวภััสสร สังข์ทอง	กรรมการ
๑๑. นางดวงเดือน ศรีพิบูลย์	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสาวนิภา สุขเจริญ	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางจินตนา ธีระภูสงวน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. น.ส.วัชณี ลำทรง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางชัชฎาภรณ์ ศิริพงศ์ตระกูล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางทวีทรัพย์ อินภิโล	กรรมการ
-------------------------	---------

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน: แจ้งยุทธศาสตร์งานบริหารความเสี่ยงขององค์กร สำหรับการรับการติดตาม HA ซึ่งจะต้องเตรียมส่งข้อมูลให้ สรพ. ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ สำหรับแนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลศรีนคร อยากรให้การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลตามมาตรฐานงานคุณภาพ (HA) ซึ่งทีมบริหารความเสี่ยง (RM) เป็นแกนนำหลัก ได้ขับเคลื่อนงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันเวลาในการรับการติดตาม HA และได้มีการติดตามจัดการแผนบริหารความเสี่ยงใน ๖ เดือนหลังปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วย

ที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รอบ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
(ไม่มี)

วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ การนำเสนอ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ประธาน : จากการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ด้านการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ / ๖ เดือนหลัง อยากเสนอให้มีการบริหารแบบ MRM ซึ่งการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงที่ผอ. กล่าวไว้ ต้องเป็นไปตามการบริหารตามรูปแบบที่ สป. กำหนดด้วย โดยการบริความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ต้องเป็นไปตาม แผนยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานด้วย ซึ่ง จะต้องนำเสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลศรีนคร

ที่ประชุม: รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

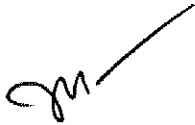
๕.๑ การนำเสนอ Risk Profile ๖ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของทีม RM (ซัชฎาภรณ์)

ที่ประชุม: รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ

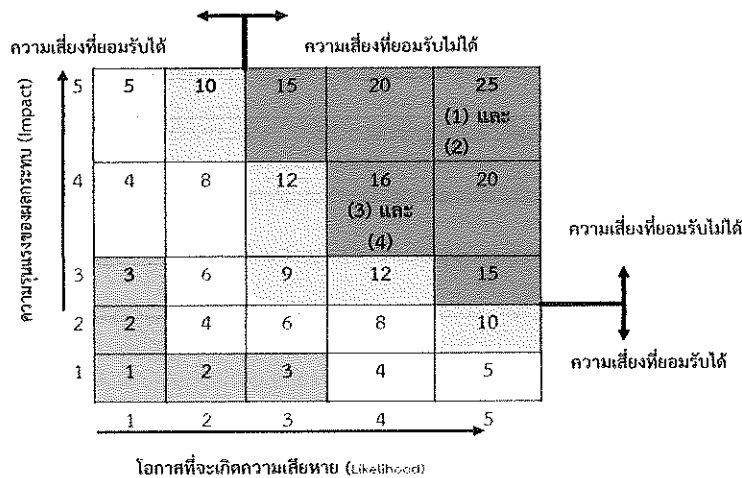
ประธาน : ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และมีความเสี่ยงสูงต้องรีบดำเนินการแก้ไขเพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการดำเนินงาน

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ กฤตยา ปานหมั่น ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวกฤตยา ปานหมั่น)
เภสัชกรชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร
ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของภารกิจสนับสนุน ได้ตามตารางดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การจัดหาพัสดุ	ลำดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ลำดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
การเบิกค่าตอบแทน	ลำดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)
การใช้รถราชการ	ลำดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านภารกิจสนับสนุน ของโรงพยาบาลศรีนคร ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้วิเคราะห์นี้ ถือเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ตามนโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย(นายสมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์) และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายโสภณ เมฆธน) ดังนี้

- กำหนด มาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยใน 4 ประเด็น คือ (1) การจัดหาพัสดุ (2) การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (3) การเบิกค่าตอบแทน และ (4) การใช้รถราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : 1. การเบิกค่าตอบแทน							
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทน มีความถูกต้อง ไม่มีการเบิกอันเป็นเท็จ หรือไม่ได้ปฏิบัติงานจริง							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
- การเบิกค่าตอบแทน	เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทน มีความถูกต้อง ไม่มีการเบิกอันเป็นเท็จ หรือไม่ได้ปฏิบัติงานจริง	การเบิกค่าตอบแทน	1. เบิกค่าตอบแทนไม่เป็นระเบียบที่กำหนดไว้ 2. ไม่ได้ขึ้นปฏิบัติงานจริงตามตารางเวรที่เบิกค่าตอบแทน	4 (y2)	4 (x2)	16 สูงมาก	3

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : 1. การกำหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาลปลูกจิตสำนึก ผู้การปฏิบัติ (กำหนดนโยบายการใช้รถราชการ)							
วัตถุประสงค์ : เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกหน่วยมีคุณธรรมและจริยธรรมและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
- จัดทำนโยบายด้านธรรมาภิบาล ปลูกจิตสำนึก กำหนดการใช้รถราชการอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การใช้รถราชการ	1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	4 (y2)	4 (x2)	16 สูงมาก	4

2.2.2 ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามตาราง ERM ด้าน ภารกิจหลัก
 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : การเปิดคลินิกของแพทย์และพยาบาล							
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
-กระบวนการวินิจฉัยในการรักษาพยาบาลในคลินิกของแพทย์หรือพยาบาล	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เปิดคลินิกแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	การส่งตัวผู้ป่วยมาชั้นสูตที่รพ. เพื่อวินิจฉัยโรคและกลับไปรักษาและรับยาที่คลินิกของตน	ใช้รพ.เป็นหน่วยตรวจวิเคราะห์งานชั้นสูตให้กับผู้ป่วยในคลินิกของตนเอง	5 (y2)	5 (x2)	25 สูงมาก	1

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : การขายประกันของเจ้าหน้าที่ต่อการให้บริการรักษาพยาบาล							
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
-กระบวนการให้บริการในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้บริการในโรงพยาบาลแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	จนท. ให้บริการลัดคิวหรือบริการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นลูกค้าของตนเอง	ใช้รพ.เป็นหน่วยให้บริการพิเศษกับลูกค้าที่ทำประกันกับตนเอง ทำให้เกิดข้อครหาเกี่ยวกับการให้บริการที่ไม่เสมอภาคกัน	5 (y2)	5 (x2)	20 สูงมาก	2