

แบบฟอร์มที่ ๕ แผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง / สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง ๗ ด้าน	ประเภท ความเสี่ยงตาม หลักธรรมาภิบาล (G๑-G๑๐)	มาตรการ ในการจัดการ ความเสี่ยงที่มีอยู่	มาตรการ ในการจัดการความเสี่ยง ที่เพิ่มเติม / ปรับปรุง	อุบัติการณ์ที่ ผ่านมา	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง	ผู้ควบคุม กำกับ	ระยะเวลา ดำเนินการ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย : การเบิกค่าตอบแทนพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน โดยไม่มีการตรวจสอบติดตาม ซึ่งอาจได้รับการตอบแทนเป็นการอำนวยความสะดวก หรือ ของขวัญ	ไม่ตรวจสอบการทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนจริง อาศัยความเชื่อถือเป็นการส่วนตัว	๒ ๓ ๔ ๖ ๗	G๙ , G๑๐	ไม่มี	ตรวจสอบการไม่ทำเวชปฏิบัติหรือการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ก่อน และหลังทำสัญญา และทบทวน ติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานปัจจุบันเสมอ	ไม่มีการรวบรวม	กอง บค. กองกฎหมายฯ	รองอธิบดี	๖ เดือน

แบบฟอร์มที่ ๕ แผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

[illegible]

แบบฟอร์มที่ ๕ แผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง / สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง ๗ ด้าน	ประเภท ความเสี่ยงตาม หลักธรรมาภิบาล (G๑-G๑๐)	มาตรการ ในการจัดการ ความเสี่ยงที่มีอยู่	มาตรการ ในการจัดการความเสี่ยง ที่เพิ่มเติม / ปรับปรุง	อุบัติการณ์ที่ ผ่านมา	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง	ผู้ควบคุม กำกับ	ระยะเวลา ดำเนินการ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
	๒.๑ การขยาย ระยะเวลา งดหรือ ลดค่าปรับ โดยไม่มี เหตุผลอันสมควร ไม่ตรวจสอบกับ รายงานจาก ผู้ควบคุมงาน เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับจ้างไม่ให้อ้าง ถูกปรับตามสัญญา และอาจได้รับการ เลี้ยงรับรองตอบแทน	การพิจารณาขยาย เวลาโดยไม่มีเหตุอัน สมควรตามกฎหมาย	๒ ๓ ๔ ๖ ๗	G๕ , G๑๐	สร้างองค์ความรู้	๑. กำหนดแนวทางการตรวจรับงานก่อสร้าง โดยมีรายการดังนี้ - หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อสร้าง และประเด็นปัญหาที่พบบ่อย - ให้ผู้รับจ้างร่วมแสดงความคิดเห็นในการ ประชุมทุกครั้ง - มีตัวอย่างหนังสือแจ้งผู้รับจ้างกรณีที่จะมี เหตุขยายเวลา งดหรือลดค่าปรับ เช่น การแจ้ง ให้แก่ข้าราชการ การไม่รับงานใดเนื่องจากไม่ ตรงตามรายละเอียดข้อใด เป็นต้น - แนวทางการตรวจสอบกับบันทึกประจำวัน ของผู้ควบคุมงาน - กรณีศึกษาการขยายระยะเวลา เพื่อเทียบเคียง ๒. ขออนุมัติแนวทางการตรวจรับงานก่อสร้าง ๓. เผยแพร่ในส่วนราชการให้ถือปฏิบัติ	ไม่มีการรวบรวม	กองบริหารการ คลัง กองกฎหมายฯ เครือข่ายพัสดุ	รองอธิบดี	๓ เดือน

แบบฟอร์มที่ ๕ แผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง / สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง ๗ ด้าน	ประเภท ความเสี่ยงตาม หลักธรรมาภิบาล (G๑-G๑๐)	มาตรการ ในการจัดการ ความเสี่ยงที่มีอยู่	มาตรการ ในการจัดการความเสี่ยง ที่เพิ่มเติม / ปรับปรุง	อุบัติการณ์ที่ ผ่านมา	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง	ผู้ควบคุม กำกับ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
	๒.๒ การตรวจสอบ งานตามงวดงาน ตามสัญญาไม่ ครบถ้วน โดยอาศัย การรับประกันความ ชำรุดบกพร่อง ๒ ปี ติดตามให้แล้วเสร็จ เพื่อเร่งรัดการตรวจ รับ การเบิกจ่าย ซึ่ง อาจเป็นการเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง และอาจได้รับการ เลี้ยงรับรองตอบแทน	การตรวจรับงานโดย ผลการดำเนินงานยังไม่ ครบถ้วนตามสัญญา	๒ ๓ ๔ ๖ ๗	G๕ , G๑๐	สร้างองค์ความรู้	มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สุ่มตรวจงานก่อสร้าง ได้แก่ - การตรวจรับแต่ละงวด ครบถ้วนตามสัญญา หรือไม่ - สถานะการแก้ไขสัญญา - ระยะเวลาการก่อสร้างเหมาะสมเพียงใด มี เหตุขยายระยะเวลาที่สมเหตุสมผลเพียงใด เป็น ต้น	ไม่มีการรวบรวม	กองบริหารการ คลัง กองกฎหมายฯ เครือข่ายพัสดุ	รองอธิบดี	๓ เดือน

แบบฟอร์มที่ ๕ แผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับที่ ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัย ความเสี่ยง / สาเหตุ (๓)	ประเภท ความเสี่ยง ๗ ด้าน (๔)	ประเภท ความเสี่ยงตาม หลักธรรมาภิบาล (G๑-G๑๐) (๕)	มาตรการ ในการจัดการ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๖)	มาตรการ ในการจัดการความเสี่ยง ที่เพิ่มเติม / ปรับปรุง (๗)	อุบัติการณ์ที่ ผ่านมา (๘)	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง (๙)	ผู้ควบคุม กำกับ (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (๑๑)
๓	การบริหารงาน บุคคล : การ คัดเลือกบุคคลเข้า รับการฝึกอบรม หลักสูตร ต่างประเทศ ด้วย ระบบอุปถัมภ์ ซึ่ง อาจได้รับการตอบ แทนเป็นการอำนวยความสะดวก การ เลี้ยงรับรอง หรือ ของขวัญ	การพิจารณาโดย ความสนิมสนมเป็น การส่วนตัว	๒ ๓ ๔ ๖ ๗	G๕ , G๑๐	ไม่มี	1. ทำหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกให้สอดคล้อง และตรงตามภารกิจ 2. การประเมินผลการศึกษาเพื่อนำมาพัฒนา องค์กร 3. จัดทำบัญชีผู้เดินทางไปประชุม หรือ ดูงาน ต่างประเทศ ประกอบการพิจารณาความถี่ที่ เดินทาง	ไม่มีการรวบรวม	กอง บค. กองกฎหมายฯ กองวิชาการ แพทย์	รองอธิบดี	๖ เดือน
๔	การร้องเรียนการ ทุจริต	การร้องเรียนการ ทุจริตโดยไม่มีมูล	๒ ๓ ๔ ๖ ๗	G๕ , G๑๐	ไม่มี	ทำรายละเอียดการการแจ้งเรื่องร้องเรียนที่ครบ องค์ประกอบของการทุจริต เผยแพร่ให้ผู้ ร้องเรียนกรอกข้อมูลและแนบเอกสารเบื้องต้น ประกอบการร้องเรียน	ปีละ ๒-๓ ครั้ง	กองกฎหมายฯ	รองอธิบดี	๓ เดือน

แบบฟอร์มที่ ๔ บัญชีความเสี่ยง (Risk Profile)

Enterprise Risk Management: ERM

บัญชีความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก

ลำดับที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง	ผู้ควบคุมกำกับ
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย : การเบิกค่าตอบแทนพิเศษ กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือการปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลเอกชน โดยไม่มีการตรวจสอบติดตาม ซึ่ง อาจได้รับการตอบแทนเป็นการอำนวยความสะดวก หรือ ของขวัญ	กอง บค. กองกฎหมายฯ	รองอธิบดีกรมการแพทย์
๔	การร้องเรียนการทุจริต	กองกฎหมายฯ	รองอธิบดีกรมการแพทย์

บัญชีความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง

ลำดับที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง	ผู้ควบคุมกำกับ
๒.๒	การตรวจสอบงานตามวงงานตามสัญญาไม่ครบถ้วน โดยอาศัยการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี ติดตามให้แล้วเสร็จ เพื่อเร่งรัดการตรวจรับ การเบิกจ่าย ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง และอาจได้รับ การเลี้ยงรับรองตอบแทน	กองบริหารการคลัง กองกฎหมายฯ เครือข่ายพัสดุ	รองอธิบดีกรมการแพทย์

Internal Control : IC

บัญชีความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง

ลำดับที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง	ผู้ควบคุมกำกับ
๒.๑	๒.๑ การขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มี เหตุผลอันสมควร ไม่ตรวจสอบกับรายงานจาก ผู้ควบคุมงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างไม่ให้อ้าง ถูกปรับตามสัญญา และอาจได้รับการเลี้ยงรับรองตอบ แทน	กองบริหารการคลัง กองกฎหมายฯ เครือข่ายพัสดุ	รองอธิบดีกรมการแพทย์

๓	การบริหารงานบุคคล : การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างประเทศ ด้วยระบบอุปถัมภ์ ซึ่งอาจได้รับการตอบแทนเป็นการอำนวยความสะดวก การเลี้ยงรับรอง หรือ ของขวัญ	กอง บค. กองวิชาการแพทย์	รองอธิบดีกรมการแพทย์
---	---	----------------------------	----------------------

บัญชีความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อย

ลำดับที่ ความ เสี่ยง	โครงการ/กระบวนการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง	ผู้ควบคุมกำกับ

แบบฟอร์มที่ ๓ แผนที่ความเสี่ยง (Risk Matrix)

ผลกระทบ / ความรุนแรง

๕			๑	๔	
๔					
๓			๒.๑ , ๓		๒.๒
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิด

ระดับความเสี่ยง	จำนวน ความเสี่ยง	ระดับของ ผู้บริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒	ผู้บริหารระดับสูง
สูง	๑	ระดับกลาง
ปานกลาง	๒	ระดับต้น
น้อย		ระดับปฏิบัติการ
รวม		

หมายเหตุ

๑. ตัวเลขในตาราง คือ ลำดับที่ความเสี่ยงจาก แบบฟอร์มที่ ๒ ตามคะแนนสูงสุดของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก นำมาวางแผนบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM)
๓. ความเสี่ยงระดับปานกลางลงไป นำไปทำการควบคุมภายใน (Internal Control : IC)

คำชี้แจง : เกณฑ์การประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(เกณฑ์แบบฟอร์มที่ ๒ สำหรับความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง ส่วนกลาง)

คำอธิบาย ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
๑ น้อยมาก	อาจเกิดขึ้นเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่ปกติบางกรณี
๒ น้อย	อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๓ ปานกลาง	เป็นไปได้ที่เกิดขึ้นในบางครั้ง
๔ สูง	เป็นไปได้มาก คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๕ สูงมาก	ค่อนข้างแน่นอน คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์

คำชี้แจง : เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสียหาย (เกณฑ์แบบฟอร์มที่ ๒ สำหรับความเสียหายระดับสำนัก/กอง ส่วนกลาง)

ด้านของผลกระทบ ระดับความรุนแรง	ด้านการเงินและทรัพย์สินเสียหาย	ด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ และส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่น จากผู้บริหารหรือองค์กรภายนอก	ด้านผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้
๑ รุนแรงน้อยมาก	มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สิน เสียหายน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับบุคคล/ กลุ่มงาน/ฝ่าย จากผู้บริหารภายในโรงพยาบาล/ สถาบัน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย < ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป หรือ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ไม่เกิน ๔๕ วัน	เกิดการร้องเรียนแต่ไม่มีมูลความผิดวินัย
๒ รุนแรงน้อย	มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สิน เสียหายมูลค่า ≥ ๑๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับบุคคล จากผู้บริหารภายนอก	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ ๑๐-๒๐ หรือ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ๔๖ - ๙๐ วัน	เกิดการร้องเรียน แต่สามารถยอมความได้ หรือ รับโทษทางวินัยภาคทัณฑ์
๓ รุนแรงปานกลาง	มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สินเสียหาย มูลค่า > ๕๐,๐๐๐-๒๕๐,๐๐๐ บาท	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับงาน จากผู้บริหารภายนอก	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย > ร้อยละ ๒๐-๓๐ หรือ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ๙๑ - ๑๓๕ วัน	เกิดการร้องเรียน แต่สามารถตกลงชดใช้ ค่าเสียหายได้ ไม่ต้องขึ้นศาล หรือ รับโทษทางวินัยตัดเงินเดือน
๔ รุนแรงสูง	มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สิน เสียหายมูลค่า > ๒๕๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับ กลุ่มงานและฝ่าย จากผู้บริหารภายนอก	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย > ร้อยละ ๓๐-๔๐ หรือ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ๑๓๖ - ๑๘๐ วัน	เกิดการฟ้องร้องขึ้นศาล หรือ รับโทษทางวินัยลดเงินเดือน
๕ รุนแรงสูงมาก	มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สินเสียหาย มูลค่า > ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ โรงพยาบาล/สถาบัน ขึ้นไป จากผู้บริหารภายนอก	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย > ร้อยละ ๔๐ หรือเกิดความล่าช้าใน การดำเนินงานมากกว่า ๑๘๐ วัน	ต้องรับโทษในระดับ โรงพยาบาล/สถาบัน ขึ้นไป หรือ รับโทษทางวินัยปลดออกขึ้นไป

แบบฟอร์มที่ ๒ ตารางการประเมินความเสี่ยง : โอกาส และผลกระทบ (Risk Assessment)

ลำดับที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ผลกระทบจากความเสี่ยง							โอกาสที่ จะเกิด ความเสี่ยง
		ด้านการเงิน และทรัพย์สิน เสียหาย	ด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ และส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่น จากผู้บริหารหรือองค์กรภายนอก	ด้านผลการ ดำเนินงาน ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไม่สามารถปฏิบัติตาม นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้	อันตรายต่อชีวิตของ ผู้ป่วย/ญาติ/ประชาชน/ เจ้าหน้าที่	ระบบ สนับสนุนบริการ	คะแนน สูงสุด	
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย : การเบิก ค่าตอบแทนพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน โดยไม่ มีการตรวจสอบติดตาม ซึ่งอาจได้รับการตอบ แทนเป็นการอำนวยความสะดวก หรือ ของขวัญ	✓	✓					๕	๓
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง : การตรวจรับพัสดุ โครงการ โรงพยาบาลโรคผิวหนัง ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ สถาบันโรค ผิวหนัง กรมการแพทย์ ๒.๑ การขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ โดย ไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่ตรวจสอบกับรายงาน จากผู้ควบคุมงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ รับจ้างไม่ให้อ้างอิงตามสัญญา และอาจ	✓						๓	๓
	๒.๒ การตรวจสอบงานตามงวดงานตามสัญญา ไม่ครบถ้วน โดยอาศัยการรับประกันความชำรุด บกพร่อง ๒ ปี ติดตามให้แล้วเสร็จ เพื่อเร่งรัด การตรวจรับ การเบิกจ่าย ซึ่งอาจเป็นการเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง และอาจได้รับการเลี้ยง รับรองตอบแทน		✓					๕	๓

ลำดับที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ผลกระทบจากความเสี่ยง							โอกาสที่ จะเกิด ความเสี่ยง
		ด้านการเงิน และทรัพย์สิน เสียหาย	ด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ และส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่น จากผู้บริหารหรือองค์กรภายนอก	ด้านผลการ ดำเนินงาน ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไม่สามารถปฏิบัติตาม นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้	อันตรายต่อชีวิตของ ผู้ป่วย/ญาติ/ประชาชน/ เจ้าหน้าที่	ระบบ สนับสนุนบริการ	คะแนน สูงสุด	
๓	การบริหารงานบุคคล : การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างประเทศ ด้วยระบบอุปถัมภ์ ซึ่งอาจได้รับการตอบแทนเป็นการอำนวยความสะดวก การเลี้ยงรับรอง หรือของขวัญ	✓	✓					๓	๓
๔	การร้องเรียนการทุจริต		✓					๕	๔

แบบฟอร์มที่ ๑.๒ การจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล									
		หลัก ประสิทธิผล (G๑)	หลัก ประสิทธิภาพ (G๒)	หลักการ ตอบสนอง (G๓)	หลักการระ ับผิดชอบ (G๔)	หลักความ โปร่งใส (G๕)	หลัก นิติธรรม (G๖)	หลักความ เสมอภาค (G๗)	หลักการ มีส่วนร่วม (G๘)	หลักการ กระจายอำนาจ (G๙)	คุณธรรม/ จริยธรรม (G๑๐)
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย : การเบิกค่าตอบแทนพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน โดยไม่มีการตรวจสอบติดตาม ซึ่งอาจได้รับการตอบแทนเป็นการอำนวยความสะดวก หรือ ของขวัญ									✓	✓

ลำดับที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล									
		หลัก ประสิทธิผล (G๑)	หลัก ประสิทธิภาพ (G๒)	หลักการ ตอบสนอง (G๓)	หลักการ รับผิดชอบ (G๔)	หลักความ โปร่งใส (G๕)	หลัก นิติธรรม (G๖)	หลักความ เสมอภาค (G๗)	หลักการ มีส่วนร่วม (G๘)	หลักการ กระจายอำนาจ (G๙)	คุณธรรม/ จริยธรรม (G๑๐)
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง : การตรวจรับพัสดุ โครงการโรงพยาบาลโรคผิวหนัง ภาควะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ๒.๑ การขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่ตรวจสอบกับรายงานจากผู้ควบคุมงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง ไม่ให้ต้องถูกปรับตามสัญญา และอาจได้รับการเลี้ยงรับรองตอบแทน ๒.๒ การตรวจสอบงานตามงวดงานตามสัญญาไม่ครบถ้วน โดยอาศัยการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี ติดตามให้แล้วเสร็จ เพื่อเร่งรัดการตรวจรับ การเบิกจ่าย ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง และอาจได้รับการเลี้ยงรับรองตอบแทน					✓					✓
๓	การบริหารงานบุคคล : การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างประเทศ ด้วยระบบอุปถัมภ์ ซึ่งอาจได้รับการตอบแทนเป็นการอำนวยความสะดวก การเลี้ยงรับรอง หรือ ของขวัญ					✓					✓

ลำดับที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล									
		หลัก ประสิทธิผล (G๑)	หลัก ประสิทธิภาพ (G๒)	หลักการ ตอบสนอง (G๓)	หลักภาระ รับผิดชอบ (G๔)	หลักความ โปร่งใส (G๕)	หลัก นิติธรรม (G๖)	หลักความ เสมอภาค (G๗)	หลักการ มีส่วนร่วม (G๘)	หลักการ กระจายอำนาจ (G๙)	คุณธรรม/ จริยธรรม (G๑๐)
๔	การร้องเรียนการทุจริต					✓					✓

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)

แบบฟอร์มที่ ๑.๑ การจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ๗ ด้าน

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ด้านความเสี่ยง						
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ กฎระเบียบ (Compliance Risk)	ด้านเทคโนโลยี (Technology Risk)	ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร (Reputation Risk)	ด้านการทุจริต (Corruption Risk)
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย : การเบิก ค่าตอบแทนพิเศษกรณีไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัวหรือการปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลเอกชน โดยไม่มีการ ตรวจสอบติดตาม ซึ่งอาจได้รับการ ตอบแทนเป็นการอำนวยความสะดวก หรือ ของขวัญ		✓	✓	✓		✓	✓

แบบฟอร์มที่ ๑.๑ การจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ๗ ด้าน

ลำดับที่ ความ	ความเสี่ยง	ด้านความเสี่ยง						
		ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการรายงาน	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ	ด้านเทคโนโลยี	ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	ด้านการทุจริต (Corruption)
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง : การตรวจรับพัสดุ โครงการโรงพยาบาลโรคผิวหนัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด บุรีรัมย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการ แพทย์ ๒.๑ การขยายระยะเวลา งดหรือลด ค่าปรับ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่ ตรวจสอบกับรายงานจากผู้ควบคุม งาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง ไม่ให้อายุสัญญาต้องถูกปรับตามสัญญา และอาจ ได้รับการเลี้ยงรับรองตอบแทน ๒.๒ การตรวจสอบงานตามงวดงาน ตามสัญญาไม่ครบถ้วน โดยอาศัยการ รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี ติดตามให้แล้วเสร็จ เพื่อเร่งรัดการ ตรวจรับ การเบิกจ่าย ซึ่งอาจเป็นการ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง และอาจ		✓	✓	✓		✓	✓

แบบฟอร์มที่ ๑.๑ การจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ๗ ด้าน

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ด้านความเสี่ยง						
		ด้านกลยุทธ์	ด้านการดำเนินงาน	ด้านการรายงาน	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและ	ด้านเทคโนโลยี	ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร	ด้านการทุจริต (Corruption)
๓	การบริหารงานบุคคล : การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างประเทศ ด้วยระบบอุปถัมภ์ ซึ่งอาจได้รับการตอบแทนเป็นการอำนวยความสะดวก การเลี้ยงรับรอง หรือ ของขวัญ		✓	✓	✓		✓	✓
๔	การร้องเรียนการทุจริต		✓	✓	✓		✓	✓

หมายเหตุ: นอกจากความเสี่ยงที่กำหนดร่วมกัน หน่วยงานสามารถปรับและกำหนดความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามบริบทของหน่วยงาน