



บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

ประจำปี 2567



รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 15 แห่ง และคลินิก 2 แห่ง ทั้งในประเทศไทยและ สปป.ลาว เพื่อให้บริการทางการแพทย์ในระดับปฐมภูมิ-ตติยภูมิ ภายใต้อุปการะ 4 กลุ่มโรงพยาบาล คือ

1. โรงพยาบาลเว็ลด์เมดิคอล เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้เงินสดระดับบนและคนไข้ชาวต่างชาติ
2. กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้เงินสดระดับกลางบน
3. กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้เงินสดระดับกลางและคนไข้ในโครงการประกันสังคม
4. กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้ในโครงการประกันสังคม

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทอาจมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามคำนิยามที่ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

- | | |
|--|---|
| - การให้บริการลูกค้า/คนไข้ | - การแข่งขันและการลงทุน |
| - การกู้ยืม การให้กู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน | - การจัดซื้อ-จัดจ้าง |
| - การปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน | - การปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล |
| - การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม | - การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตด้านการแพทย์ |

โดยมาตรการการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของกิจกรรมข้างต้น ได้ถูกกำหนดไว้ในนโยบายและคู่มือปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันแล้ว

2. การบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : การกำหนดเกณฑ์การประเมินและระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนแรก คือ การกำหนดปัจจัยความเสี่ยงทางด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ซึ่งจำแนกตามช่วงเวลา (ความถี่) รวมถึงความน่าจะเป็น และผลกระทบ (Impact) โดยผลกระทบจากการคอร์รัปชันสามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ ด้านการเงิน, ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์, ด้านลูกค้า/ผู้ถือหุ้น และด้านกฎหมาย โดยบริษัทจะนำปัจจัยความเสี่ยงทั้ง 2 ด้านมาประเมินเพื่อกำหนดเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดความเสี่ยงตามระดับคะแนนซึ่งได้แสดงไว้ในแผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ดังนี้

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ/ความรุนแรง		โอกาสดังเกิด	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
			1	2	3	4	5
หายนะ	5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
วิกฤต	4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
ปานกลาง	3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
ต่ำ/ น้อย	2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
ไม่มีนัยสำคัญ	1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน (Likelihood)

ในรายงานฉบับนี้จะให้น้ำหนักความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับ “การให้” หรือ “การรับ หรือ ยอมรับ” ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ “หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน” เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมที่ดี ซึ่งบริษัทได้จำแนกโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันไว้ดังนี้

1. **จำแนกตามช่วงเวลา (ความถี่)** โดยช่วงเวลาของการเกิดความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกิจกรรมทางธุรกิจแต่ละประเภทอาจเกิดขึ้นตามแต่กรณี อาทิ การเบิกจ่ายเงินตามสัญญาการให้บริการทางการแพทย์ การสมัคร/ต่ออายุเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนประจำปี การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และการขออนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับการเปิดโรงพยาบาลใหม่ หรือการเพิ่มจำนวนเตียงจดทะเบียน การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญากับบริษัทคู่สัญญา เป็นต้น ซึ่งสาเหตุของความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ได้มาซึ่งการต่ออายุใบอนุญาตหรือการผ่านการประเมินคุณภาพโดยง่าย การรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อการดำเนินการที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นไปตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติไว้แล้วในส่วนของมาตรการการจัดการความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันตามรายงานฉบับนี้
2. **จำแนกตามความน่าจะเป็น (%)** กิจกรรมทางธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกที่แตกต่างกัน ซึ่งบางกิจกรรมอาจมีขั้นตอนที่ยู่ยาก ซับซ้อน และ/หรือใช้ระยะเวลาในการดำเนินการที่ยาวนาน อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ อาทิ การขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การขอใบอนุญาตก่อสร้าง และการขอใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน เป็นต้น ซึ่งแต่ละขั้นตอนอาจนำมาซึ่งช่องโหว่ที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันได้ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติไว้แล้วในส่วนของมาตรการการจัดการความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันตามรายงานฉบับนี้

บริษัทได้จัดทำตารางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันไว้ โดยให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด ดังนี้

โอกาสเกิดความเสี่ยง	คะแนน	ความน่าจะเป็น	ช่วงเวลาโดยเฉลี่ย (ความถี่)
สูงมาก	5	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรือเกิดขึ้นเป็นปกติในทุก ๆ การดำเนินธุรกิจ	>1 ครั้ง/ปี
สูง	4	เหตุการณ์ที่เป็นไปได้สูง หรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่	1 ครั้ง/ใน 2 ปี
ปานกลาง	3	เหตุการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้ หรืออาจเกิดขึ้นได้บางครั้งในการดำเนินธุรกิจ	1 ครั้ง/ใน 3-5 ปี
น้อย	2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมากในการดำเนินธุรกิจ	1 ครั้ง/ใน 5 ปี
น้อยมาก	1	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังเกิดขึ้นได้ในการดำเนินธุรกิจ	1 ครั้ง/ใน 5-10 ปี

ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน (Impact)

จากการจำแนกโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ทางบริษัทได้ทำการประเมินถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยแบ่งผลกระทบจากการคอร์รัปชันออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

- 1. ด้านการเงิน** ผลกระทบจากการคอร์รัปชันทางการเงินส่วนใหญ่จะเป็นผลกระทบทางอ้อม ซึ่งเป็นผลพวงจากผลกระทบอื่น ๆ อาทิ การปฏิบัติการที่ยืดเยื้อออกไป หรือความเชื่อมั่นของลูกค้า/ผู้ป้วยที่ลดลงนำไปสู่การสูญเสียรายได้ และ/หรือการมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนทางการเงิน หรือการจ่ายค่าปรับหรือค่าเสียหายจากการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
- 2. ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์** การคอร์รัปชันอาจนำไปสู่ความเชื่อมั่นที่ลดลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของบริษัท อาทิ ลูกค้า นักลงทุน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สถาบันการเงิน และพนักงาน ซึ่งการคอร์รัปชันจะเป็นผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทและนำไปสู่ผลกระทบอื่น ๆ ตามมา
- 3. ด้านลูกค้า/ผู้ถือหุ้น** การคอร์รัปชันอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและ/หรือผู้ถือหุ้น โดยผลกระทบดังกล่าวอาจนำไปสู่การระงับการทำธุรกรรมใด ๆ หรือการเพิกถอนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้องชี้แจงและอธิบายข้อเท็จจริง
- 4. ด้านกฎหมาย** การคอร์รัปชันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย อาจนำไปสู่การสอบสวน ดำเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือระงับการทำธุรกรรมใด ๆ

บริษัทได้จัดทำตารางผลกระทบจากการคอร์รัปชันไว้ โดยให้คะแนนผลกระทบไว้ ดังนี้

ผลกระทบ	คะแนน	ด้านการเงิน	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	ด้านลูกค้า/ผู้ถือหุ้น	ด้านกฎหมาย
สูงมาก	5	มากกว่า 31% ของรายได้รวม	บริษัทถูกขึ้นบัญชีต้องห้าม ภาพลักษณ์บริษัทติดลบใน เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัทถูกลูกค้า/ผู้ถือหุ้น ฟ้องต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น	บริษัทถูกยกเลิกสัญญา/ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ กรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัทถูก จำคุก
สูง	4	ระหว่าง 21% - 30% ของรายได้รวม	สื่อเผยแพร่ข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมเริ่มให้ความสนใจ	คณะกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทต้องชี้แจงและ อธิบายข้อเท็จจริง	บริษัทถูกหน่วยงาน ภาครัฐตรวจสอบและชี้ มูลความผิด
ปานกลาง	3	ระหว่าง 11% - 20% ของรายได้รวม	สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ ข่าวหรือข้อมูลกรณีคอร์รัปชัน ที่บริษัทเกี่ยวข้อง	ลูกค้า/ผู้ถือหุ้นตั้งคำถามต่อ คณะกรรมการบริษัท	บริษัทอาจต้องส่ง หลักฐานและเข้าชี้แจง หากหน่วยงานตรวจสอบ รับเรื่อง
น้อย	2	ระหว่าง 5% - 10% ของรายได้รวม	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิง คนภายในบริษัทหรือบริษัท	เริ่มมีความกังวลและ สอบถามข้อมูล	เป็นการทำความผิดที่อาจ ถูกดักเตือน หรือปรับตาม ค่าธรรมเนียมที่มูลค่าไม่มี นัยสำคัญ
น้อยมาก	1	น้อยกว่า 5% ของรายได้รวม	แทบจะไม่มี	แทบจะไม่มี	แทบจะไม่มี

ขั้นตอนที่ 2 : การระบุประเภทและสาเหตุของความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้แต่ละหน่วยงานของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการระบุความเสี่ยงพร้อมทั้งสาเหตุการเกิดความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากกิจกรรมทางธุรกิจ โดยเน้นธุรกรรมที่สอดคล้องกับความเสี่ยงตามค่านิยมที่ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2567 ได้ครอบคลุมความเสี่ยง ดังนี้

ตารางระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

ลำดับ	กิจกรรมธุรกิจ	ประเภทความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน
1	การเบิกจ่ายเงินตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม	ซื้อความคิด	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผิดพลาดส่งผลให้โรงพยาบาลถูกยกเลิกสัญญาจ้างให้บริการ จึงตัดสินใจคืนเงินแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้พ้นผิด
2	การสมัคร/ต่ออายุ เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนประจำปี	ซื้องานหรือโอกาสทางธุรกิจ	โรงพยาบาลเปิดใหม่สมัครเข้าร่วมหรือโรงพยาบาลเดิมต่ออายุเข้าร่วมบริการทางการแพทย์ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด จึงจ่ายค่าอำนวยความสะดวกหรือติดสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้สามารถเข้าร่วมบริการได้ทัน
3	การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	ซื้อความสะดวก	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องการผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลโดยง่ายจึงจ่ายค่าอำนวยความสะดวกหรือติดสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
4	การขออนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับการเปิดโรงพยาบาลใหม่ หรือการเพิ่มจำนวนเตียงจดทะเบียน	ซื้อความสะดวก	การขออนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยปกติจะใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างนาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องการลดระยะเวลาเพื่อให้โครงการก่อสร้างสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น จึงจ่ายค่าอำนวยความสะดวกหรือติดสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5	การเปรียบเทียบและต่อรองราคา	ซื้องานหรือโอกาสทางธุรกิจ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยอมรับผลประโยชน์ตอบแทนจากคู่ค้าบริษัทฯและเวชภัณฑ์ เพื่อที่จะเร่งรัดขั้นตอนการอนุมัติทำสัญญากับคู่ค้ารายดังกล่าว โดยไม่ต้องทำการสรรหาหรือเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคากับคู่ค้ารายอื่นอีก
6	การสั่งซื้อกรณีเร่งด่วน และสินค้าขาดตลาด	ซื้อความสะดวก	โรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องสั่งซื้ออย่างเร่งด่วน เนื่องจากสินค้าดังกล่าวอาจเป็นสินค้าขาดตลาดทำให้การจัดซื้อผ่านระบบจัดซื้อกลางกับองค์การเภสัชกรรมต้องใช้เวลาานาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจึงจ่ายค่าอำนวยความสะดวกหรือติดสินบน รวมถึงอาจสั่งซื้อในราคาต่อหน่วยสูงกว่าที่ระบุในคู่มือฉบับปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรมเร่งรัดการจัดซื้อและส่งมอบยาให้กับโรงพยาบาลก่อน
7	การเสนอราคาบริษัทคู่สัญญาประกัน	ซื้องานหรือโอกาสทางธุรกิจ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยอมรับผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัทคู่สัญญาประกันเพื่อเร่งรัดขั้นตอนการอนุมัติโดยไม่จัดทำสัญญาขออนุมัติราคาโปรแกรมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือรับข้อเสนอราคาที่ไม่ตรงกับหนังสือขออนุมัติราคาโปรแกรม

ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

ภายหลังจากขั้นตอนการระบุประเภทและสาเหตุของความเสี่ยง บริษัทกำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาผลกระทบ โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดของความเสี่ยง โดยผลการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบของการระบุความเสี่ยงประจำปี 2567 มีดังนี้

ตารางประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

ลำดับ	กิจกรรมธุรกิจ	ประเภทความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
1	การเบิกจ่ายเงินตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์ สำนักงาน ประกันสังคม	ข้อผิดพลาด	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผิดพลาดส่งผลให้ โรงพยาบาลถูกยกเลิกสัญญาจ้างให้บริการ จึงคิดสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้บันทึก	3	3	9	สูง
2	การสมัคร/ต่ออายุ เพื่อให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ประกันตนประจำปี	ข้องานหรือโอกาสทางธุรกิจ	โรงพยาบาลเปิดใหม่สมัครเข้าร่วมหรือโรงพยาบาลเดิมต่ออายุเข้าร่วมบริการทางการแพทย์ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด จึงจ่ายค่าอำนวยความสะดวกหรือคิดสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้สามารถเข้าร่วมบริการได้ทัน	3	2	6	ปานกลาง
3	การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	ข้อความสะดวก	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องการรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลโดยง่ายจึงจ่ายค่าอำนวยความสะดวกหรือคิดสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเพื่อความสะดวกรวดเร็ว	3	2	6	ปานกลาง
4	การขออนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับการเปิดโรงพยาบาลใหม่ หรือ การเพิ่มจำนวนเตียงจดทะเบียน	ข้อความสะดวก	การขออนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยปกติจะใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างนาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องการระยะเวลาเพื่อให้โครงการก่อสร้างสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น จึงจ่ายค่าอำนวยความสะดวกหรือคิดสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	3	1	3	ต่ำ
5	การเปรียบเทียบและต่อรองราคา	ข้องานหรือโอกาสทางธุรกิจ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยอมรับผลประโยชน์ตอบแทนจากคู่ค้า บริษัทฯและเวชภัณฑ์ เพื่อที่จะเร่งรัดขั้นตอนการอนุมัติทำสัญญากับคู่ค้ารายดังกล่าวโดยไม่ต้องทำการสรรหาหรือเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคากับคู่ค้ารายอื่นอีก	3	2	6	ปานกลาง
6	การสั่งซื้อเครื่องมือเร่งด่วน และสินค้าขาดตลาด	ข้อความสะดวก	โรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้ออย่างเร่งด่วน เนื่องจากสินค้าดังกล่าวอาจเป็นสินค้าขาดตลาดทำให้การจัดซื้อผ่านระบบจัดซื้อกลางกับองค์กรเภสัชกรรมต้องใช้เวลาานาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจึงจ่ายค่าอำนวยความสะดวกหรือคิดสินบน รวมถึงอาจสั่งซื้อในราคาต่อหน่วยสูงกว่าที่ระบุในคู่มือฉบับปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์กรเภสัชกรรมเร่งรัดการจัดซื้อและส่งมอบยาให้กับ โรงพยาบาลก่อน	2	3	6	ปานกลาง
7	การเสนอราคาบริษัทคู่สัญญาประกัน	ข้องานหรือโอกาสทางธุรกิจ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยอมรับผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัทคู่สัญญาประกัน เพื่อเร่งรัดขั้นตอนการอนุมัติโดยไม่จัดทำสัญญาขออนุมัติราคาโปรแกรมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือรับข้อเสนอราคาที่ไม่ตรงกับหนังสือขออนุมัติราคาโปรแกรม	3	2	6	ปานกลาง

จากการพิจารณาความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันเกี่ยวกับ “การให้” หรือ “การรับ หรือยอมรับ” ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ กับ “หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน” เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมที่ดี โดยธุรกรรมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ซึ่งบริษัทมีมาตรการรองรับในการป้องกันและต่อต้านความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพดังที่จะอธิบายในส่วนต่อไปของรายงานฉบับนี้

ขั้นตอนที่ 4 : การวางแผนและกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

ภายหลังจากการประเมินความเสี่ยง บริษัทได้จัดให้มีการวางแผนเพื่อจัดลำดับขั้นของการบริหารความเสี่ยงโดยคำนึงถึง โอกาสและผลกระทบ รวมถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น ๆ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและยอมรับนิชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน โดยมาตรการป้องกันและต่อต้านความเสี่ยงประจำปี 2567 มีดังนี้

ตารางแสดงมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

ลำดับ	กิจกรรมธุรกิจ	ประเภทความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน	มาตรการบริหารจัดการและการควบคุมภายใน	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ระดับความเสี่ยง
1	การเบิกจ่ายเงินตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์ สำนักงาน ประกันสังคม	ชื่อ ความผิด	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผิดพลาดส่งผลให้โรงพยาบาลถูกยกเลิกสัญญาจ้างให้บริการ จึงตัดสินใจคืนเงินแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ประกันสังคม เพื่อให้พ้นผิด	1.สื่อสารหลักเกณฑ์การเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคให้แก่คนไข้ 2.ตรวจสอบภาพสิทธิคนไข้ที่เข้ารับบริการการตรวจคัดกรองโรคให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดทุกครั้ง 3.กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตั้งเบิกสัญญาให้บริการทางการแพทย์ บันทึกข้อมูลตั้งเบิกค่าบริการตามข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การตั้งเบิกให้ปฏิเสธการตั้งเบิกรายการนั้น ๆ 4.กำหนดบทลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด	2	3	6	ปานกลาง
2	การสมัคร/ต่ออายุ เพื่อให้ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประจำปี	ชื่อ งาน หรือ โอกาสทางธุรกิจ	โรงพยาบาลเปิดใหม่สมัครเข้าร่วมหรือโรงพยาบาลเดิมต่ออายุเข้าร่วมบริการทางการแพทย์ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด จึงจ่ายค่าอำนวยความสะดวกหรือตัดสินใจคืนเงินแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้สามารถเข้าร่วมบริการได้ทัน	<u>สำหรับโรงพยาบาลเปิดใหม่</u> 1.มีการวาง timeline ในการเปิดโรงพยาบาลที่จะรับผู้ประกันตนให้สอดคล้องกับระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมบริการ โครงการประกันสังคม 2.หาก timeline การเปิดโรงพยาบาลไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการสมัครเข้าร่วม โครงการ ให้โรงพยาบาลเปิดใหม่นั้นในวันราชการเข้าร่วมโครงการไปจนกว่าจะถึงรอบการสมัครเข้าร่วม <u>สำหรับโรงพยาบาลเดิม</u> 1.กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารการสมัครเข้าร่วมบริการและยื่นให้ทันเวลาตามที่กำหนด 2.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือคำประกันการปฏิบัติงานเพื่ออื่นควบคู่กับสัญญาให้บริการทางการแพทย์ 3.มีการตั้ง line กลุ่มสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดเพื่อประสานงานให้ทันตามเวลาที่กำหนด 4.มีการเก็บเอกสารในการสมัครเข้าร่วมบริการทางการแพทย์กับสำนักงานประกันสังคม 5.มีขั้นตอนการอนุมัติเบิกจ่ายค่าการแสดงผลเพื่อนำไปชำระในวันที่ทำสัญญาบริการทางการแพทย์ 6.มีการสอบทานการปฏิบัติตามขั้นตอนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร	2	2	4	ต่ำ

ลำดับ	กิจกรรมธุรกิจ	ประเภทความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน	มาตรการบริหารจัดการและการควบคุมภายใน	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ระดับความเสี่ยง
3	การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	ชื่อความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องการผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยง่ายจึงจ่ายค่าอำนวยความสะดวกหรือติดสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว	1. กำหนดเป้าหมายและ timeline เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองหรือทบทวนคุณภาพสถานพยาบาล 2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนกสำหรับการเชื่อมประเมินและสุ่มตรวจโดยเจ้าหน้าที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 3. เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 4. ทบทวนความพร้อมของแต่ละแผนกก่อนการเข้าเชื่อมประเมิน โดยเจ้าหน้าที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตามแบบการประเมินตนเอง 5. มีขั้นตอนการอนุมัติเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการเชื่อมสำรวจและ/หรือค่าตอบแทนวิทยากร กรณีมีการฝึกอบรมก่อนการเข้าเชื่อมประเมิน 6. มีการสอบทานการปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดกรอบระยะเวลาการทบทวนผลงาน/ความเสี่ยง/ปัญหา และนำเสนอต่อฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล	2	2	4	ต่ำ
4	การขออนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับการเปิดโรงพยาบาลใหม่หรือการเพิ่มจำนวนเตียงจดทะเบียน	ชื่อความเสี่ยง	การขออนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยปกติจะใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างนาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องการลดระยะเวลาเพื่อให้โครงการก่อสร้างสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น จึงจ่ายค่าอำนวยความสะดวกหรือติดสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1. วางแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเปิดดำเนินการโรงพยาบาล โดยให้เพื่อระยะเวลาการออกแบบอาคาร จัดทำและยื่นอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2. มีการอบรมพนักงานที่มีหน้าที่ติดต่อกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถึงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3. มีการเก็บเอกสารในการติดต่อกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงใบเสร็จรับเงินและค่าธรรมเนียม 4. มีขั้นตอนการอนุมัติเบิกจ่ายค่าธรรมเนียม 5. มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหากพนักงานพบบุคคลภายในบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ 6. มีการสอบทานการปฏิบัติตามขั้นตอนการติดต่อภาครัฐทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริหาร	2	1	2	ต่ำ
5	การเปรียบเทียบและต่อรองราคา	ชื่องานหรือโอกาสทางธุรกิจ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยอมรับผลประโยชน์ตอบแทนจากคู่ค้าบริษัทและเวชภัณฑ์ เพื่อที่จะเร่งรัดขั้นตอนการอนุมัติทำสัญญากับคู่ค้ารายดังกล่าวโดยไม่ต้องทำการสรรหาหรือเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคากับคู่ค้ารายอื่นอีก	1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกและสรรหาคู่ค้าที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจพิจารณา 2. สื่อสารแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่รับทราบอย่างทั่วถึงและติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 3. มีการจัดเก็บสัญญาและเอกสารเปรียบเทียบราคา คู่ค้าที่ระบุข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งได้รับการลงนามจากผู้มีอำนาจทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างครบถ้วน 4. ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อสินค้าเฉพาะเจาะจง/ผู้ขายรายเดียว ต้องระบุเหตุผลในการจัดซื้ออย่างชัดเจน	2	2	4	ต่ำ

ลำดับ	กิจกรรมธุรกิจ	ประเภทความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน	มาตรการบริหารจัดการและการควบคุมภายใน	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ระดับความเสี่ยง
6	การสั่งซื้อเครื่องมือเร่งด่วนและสินค้าขาดตลาด	ซื้อความสะดวก	โรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องสั่งซื้ออย่างเร่งด่วน เนื่องจากสินค้าดังกล่าวอาจเป็นสินค้าขาดตลาดทำให้การจัดซื้อผ่านระบบจัดซื้อกลางกับองค์การเภสัชกรรมต้องใช้เวลาานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจึงจ่ายค่าอำนาจความสะดวกหรือคิดสินบน รวมถึงอาจสั่งซื้อในราคาต่อหน่วยสูงกว่าที่ระบุในคู่มือขาดฉบับปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรมเร่งรัดการจัดซื้อและส่งมอบยาให้กับโรงพยาบาลก่อน	1.มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งซื้อเครื่องมือเร่งด่วนและสินค้าขาดตลาดที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจพิจารณา 2.กรณีมีความจำเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วน บริษัทมีแนวทางในการยื่น/จัดซื้อเร่งด่วนภายในโรงพยาบาลในเครื่องก่อน 3.หากจำเป็นต้องสั่งซื้อเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก ฝ่ายจัดซื้อกลางจะเป็นผู้สรรหาเปรียบเทียบกับราคาและคัดเลือก เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดและเพิ่มกระบวนการสอบย้อนและดวงดุลระหว่างกัน (Check and Balance) 4.มีทะเบียนคุมการบริหารจัดการเงินสดย่อยที่บันทึกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินและ Check and Balance ได้ต่อเนื่อง 5.มีการอบรมหรือสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบแนวทางปฏิบัติอย่างทั่วถึง และติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 6.มีการสอบทานการปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดกรอบระยะเวลาการทบทวนผลงาน/ความเสี่ยง/ปัญหา และนำเสนอต่อฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล	1	3	3	ต่ำ
7	การเสนอราคาบริษัทคู่สัญญา/ ประกัน	ซื้องานหรือโอกาสทางธุรกิจ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยอมรับผลประโยชน์ คอบแทนจากบริษัทคู่สัญญา/ประกัน เพื่อเร่งรัดขั้นตอนการอนุมัติโดยไม่จัดทำสัญญาขอ อนุมัติราคาโปรแกรมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือรับข้อเสนอราคาที่ไม่ตรงกับหนังสือขออนุมัติราคาโปรแกรม	1.มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอราคาบริษัทคู่สัญญา/ประกันที่กำหนดให้มีการทำหนังสือขอ อนุมัติราคาโปรแกรมจากผู้มีอำนาจพิจารณาทุกครั้งที่ครอบคลุมกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาหรือเงื่อนไขบริการด้วย 2.มีการอบรมหรือสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่การตลาดให้รับทราบแนวทางปฏิบัติอย่างทั่วถึง และติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 3.มีการจัดเก็บสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากบริษัทคู่สัญญา/ประกัน ที่ได้รับการลงนามจากผู้มีอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างครบถ้วน 4.มีการจัดทำทะเบียนคุมสัญญากับบริษัทคู่สัญญา/ประกันทุกราย และปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 5.มีการสอบทานการปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดกรอบระยะเวลาการทบทวนผลงาน/ความเสี่ยง/ปัญหา และนำเสนอต่อฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล	2	2	4	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 : การติดตามและรายงานความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการติดตามและรายงานผลของกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงตามแผนกลยุทธ์ต่อ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยให้จัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงมาตรการ ควบคุม เพื่อที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันจะได้รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือปฏิบัติในการ ต่อต้านคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในต่อ มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยผลการประเมินระบบควบคุมภายในด้านคอร์รัปชันประจำปี 2567 ของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน

ลำดับ	กิจกรรมธุรกิจ	ประเภท ความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง ด้านคอร์รัปชัน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงมาตรการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
1	การเบิกจ่ายเงินตาม สัญญาให้บริการ ทางทางการแพทย์ สำนักงาน ประกันสังคม	ข้อผิดพลาด	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบันทึก ข้อมูลเบิกจ่ายค่าบริการทาง การแพทย์ผิดพลาดส่งผลให้ โรงพยาบาลถูกยกเลิกสัญญา จ้างให้บริการ จึงคิดสินบน ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ประกันสังคม เพื่อให้พ้นผิด	เจ้าหน้าที่อาจละเลยการ ปฏิบัติหน้าที่	กำหนดบทลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่	ฝ่ายประสาน การแพทย์
2	การสมัคร/ต่ออายุ เพื่อให้บริการทาง การแพทย์แก่ ผู้ประกันตน ประจำปี	ชื่องานหรือ โอกาสทาง ธุรกิจ	โรงพยาบาลเปิดใหม่สมัคร เข้าร่วมหรือ โรงพยาบาลเดิม ต่ออายุเข้าร่วมบริการทาง การแพทย์ไม่ทันตามเวลาที่ กำหนด จึงจ่ายค่าอำนาจ ความสะดวกหรือคิดสินบน ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ประกันสังคม เพื่อให้สามารถ เข้าร่วมบริการได้ทัน	สำหรับโรงพยาบาลเปิดใหม่ กำหนดการได้รับใบอนุญาต โรงพยาบาลแห่งใหม่ เพื่อ ประกอบการยื่นสมัครเข้า ร่วมโครงการอาจไม่ตรงกับ รอบการเปิดให้สมัครเข้าร่วม	มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการ คอร์รัปชันเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ฝ่ายบัญชี การเงินของ โรงพยาบาล ในเครือ
3	การรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล	ข้อความ สะดวก	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล ต้องการผ่านการรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล โดยขง จึงจ่ายค่าอำนาจ ความสะดวกหรือคิดสินบน ให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว	เกณฑ์ประเมินคุณภาพ ก่อนข้างละเอียดและต้อง ได้รับความร่วมมืออย่าง จริงจังจากเจ้าหน้าที่ สถานพยาบาลจากหลาย แผนก	กำหนดบทลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่	ฝ่ายคุณภาพ
4	การขออนุมัติ รายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับการเปิด โรงพยาบาลใหม่ หรือการเพิ่ม จำนวนเตียงจัด ทะเบียน	ข้อความ สะดวก	การขออนุมัติรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย ปกติจะใช้เวลาในการ พิจารณาก่อนขังนาน เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล ต้องการลดระยะเวลาเพื่อให้ โครงการก่อสร้างสามารถ ดำเนินการได้เร็วขึ้น จึงจ่าย ค่าอำนาจความสะดวกหรือ คิดสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ กองพัฒนาระบบการ วิเคราะห์ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม	แผนภายในที่เกี่ยวข้องมีการ จ้างเอเจนต์เพื่อให้ ไปติดต่อ กองพัฒนาระบบการ วิเคราะห์ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเอเจนต์อาจใช้ การจ่ายสินบนเป็นช่องทาง ลัด	1.มีขั้นตอนการคัดเลือกเอเจนต์ที่ชัดเจน 2.มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้เอเจนต์รับทราบและยึดเป็นแนวทาง ปฏิบัติ	ฝ่ายวิศวกรรม

ลำดับ	กิจกรรมธุรกิจ	ประเภทความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงมาตรการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
5	การเปรียบเทียบและต่อรองราคา	ชื่องานหรือโอกาสทางธุรกิจ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยอมรับผลประโยชน์ตอบแทนจากลูกค้าเพื่อที่จะเร่งรัดขั้นตอนการอนุมัติทำสัญญากับคู่ค้ารายดังกล่าวโดยไม่ต้องทำการสรรหาหรือเปรียบเทียบราคากับคู่ค้ารายอื่นอีก	เจ้าหน้าที่อาจละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่เข้าใหม่อาจดำเนินการไม่ถูกต้อง	1.กำหนดบทลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ 2.มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและคู่มือปฏิบัติให้พนักงานทุกคนรับทราบและนำไปปฏิบัติ 3.ติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและสอบทานการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	ฝ่ายจัดซื้อ
6	การสั่งซื้อกรณีเร่งด่วนและสินค้าขาดตลาด	ชื่อความสะดวก	โรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้ออย่างรวดเร็ว เนื่องจากสินค้าดังกล่าวอาจเป็นสินค้าขาดตลาดทำให้การจัดซื้อผ่านระบบจัดซื้อกลางกับองค์การเภสัชกรรมต้องใช้เวลาานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจึงจ่ายคำอำนวยความสะดวกหรือคิดสินบน รวมถึงอาจสั่งซื้อในราคาต่อหน่วยสูงกว่าที่ระบุในคู่มือฉบับปัจจุบันเพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรมเร่งรัดการจัดซื้อและส่งมอบยาให้กับโรงพยาบาลก่อน	เจ้าหน้าที่อาจละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่เข้าใหม่อาจดำเนินการไม่ถูกต้อง	1.กำหนดบทลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ 2.มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบแนวทางปฏิบัติอย่างทั่วถึง 3.ติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและสอบทานการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	ฝ่ายคลังยา ฝ่ายจัดซื้อ
7	การเสนอราคาบริษัทคู่สัญญา/ประกัน	ชื่องานหรือโอกาสทางธุรกิจ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยอมรับผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัทคู่สัญญา/ประกัน เพื่อเร่งรัดขั้นตอนการอนุมัติโดยไม่จัดทำสัญญาขออนุมัติราคาโปรแกรมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือรับข้อเสนอราคาที่ไม่ตรงกับหนังสือขออนุมัติราคาโปรแกรม	เจ้าหน้าที่อาจละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่เข้าใหม่อาจดำเนินการไม่ถูกต้อง	1.กำหนดบทลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ 2.มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่การตลาดที่เกี่ยวข้องให้รับทราบแนวทางปฏิบัติอย่างทั่วถึง 3.ติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและสอบทานการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	ฝ่ายการตลาด

ขั้นตอนที่ 6 : การสื่อสารและการจัดอบรม

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารการต่อต้านคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ อาทิ การประชุมนิเทศน์ แผ่นพับ การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษัท นอกจากนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดให้มีการจัดอบรมนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและคู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานรวมถึงพนักงานใหม่เพื่อสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามโดยทั่วกัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานได้ ตลอดจนมีการสื่อสารและเชิญชวนลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทให้ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาธรรมและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและความโปร่งใสในการดำเนินงานทั้งภายในบริษัทและห่วงโซ่อุปทาน

ในปี 2567 บริษัทมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและคู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกระบวนการดำเนินงาน รวมถึงสอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันแก่ผู้บริหารของบริษัทและโรงพยาบาลในเครือ อีกทั้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้มีการสื่อสารนโยบายและคู่มือปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันแก่ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านเอกสารประกอบการอบรมและแผ่นพับ ตลอดจนได้มีการอบรมสอดแทรกระหว่างการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ให้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เพื่อยกระดับการดำเนินงานอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

3. สรุปผลการประเมิน

จากการประเมินผลความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันประจำปี 2567 พบว่าความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือเบี่ยงเบนไม่เกินกว่าระดับที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Tolerance) อย่างไรก็ตาม ขณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันจะกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินงานและปัจจัยแวดล้อม ความเสี่ยงทางการเงิน และกำหนดมาตรการควบคุมและมีการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งกลั่นกรอง ให้ขอเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และติดตามเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

ลงชื่อ



(ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร