



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร ๐-๕๔๔-๖๑๒๖

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๕.๐๑/

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ให้มีการจัดประชุม จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ในการนี้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขออนุมัติจัดประชุมทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมม่านฟ้า โรงพยาบาลบ้านโคก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

(นายธีรเดช เชียงราน)
นักจัดการงานทั่วไป兼นำ้งการ

อนุมัติ

วิชาญ ศักดิ์สิน
(นายวิชาญ จันทร์สิงห์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร ๐-๕๕-๔๔-๖๑๒๖
ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๕.๐๑/ —

วันที่ ๙ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ให้มีการจัดประชุม จัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ในการนี้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมม่านฟ้า โรงพยาบาลบ้านโคก โดยพร้อมเพียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีรเดช เชียงราน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลบ้านโคก

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมม่านฟ้า โรงพยาบาลบ้านโคก

เวลา ๑๔.๐๐ น.

รายชื่อผู้มาประชุม

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
|-------|---------------|-----------------------------|
| ๑. | นายวิชาญ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก |
| ๒. | นายเหวงชัย | นายแพทย์ปฏิบัติการ |
| ๓. | นางสาวกัญญาณี | เภสัชกรปฏิบัติการ |
| ๔. | นางกฤษยากร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๕. | นางวงศ์จันทร์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๖. | นางนันทรัตน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๗. | นางพรนิภา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๘. | นายธีรเดช | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |

ระเบียบวาระที่ ๑ แจ้งที่ประชุมทราบ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน

๑. ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการฯ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|-----|--|---------------------------|---------------|
| | | Know Factor | Unknow Factor |
| ๑ | การจัดทำพัสดุ การจัดทำพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ๒ | การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ปฐม และสัมมนา การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ปฐม และสัมมนา เป็น เท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ✓ | |
| ๓ | การเบิกค่าตอบแทน เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน วันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัวและ หรือปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ย เดินทางมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง พตส. | | ✓ |
| ๔ | การใช้รถราชการ ๑. ใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่ม ๒. ผู้ใช้รถราชการ ละเลยการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ๓. การใช้ การเก็บรักษา ซ้อมบำรุง รถราชการไม่เป็นไปตาม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การ ใช้ การเก็บรักษา การซ้อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๕๖ | | ✓ |
| ๕ | การให้บริการ ๑.ผู้ป่วยได้รับบริการที่ไม่เหมาะสม ข้า ไม่ถูกต้อง ๒.ผู้ป่วยได้รับยา เวชภัณฑ์ไม่ถูกต้อง เกินจริง | ✓ | |
| ๖ | การดูแลทรัพย์สินราชการ จนท./ผู้มารับบริการ ๑.ทรัพย์สินผู้ป่วยและญาติสูญหาย ๒.ทรัพย์สินเจ้าหน้าที่หาย ๓.มีการใช้ทรัพย์สินทางราชการไม่ถูกต้อง เสียหาย | | ✓ |

ความเสี่ยงที่พบ ส่วนใหญ่เป็นประเด็นเล็กๆ ในแต่ละด้านนั้นๆ ที่ผ่านมาอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ แต่มีความจำเป็นต้องจัดการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดข้า ในประเด็นที่เคยเกิด และป้องกันเหตุใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น เป็นการควบคุมป้องกันความเสี่ยงหายล่วงหน้า

๒. ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เช่น เกล่อง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร ดังนี้

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบประมัคระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|--|-------|--------|-----|-----|
| ๑ | การจัดทำพัสดุ | | | ✓ | |
| ๒ | การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประจำ และสัมมนา | | | ✓ | |
| ๓ | การเบิกค่าตอบแทน | | ✓ | | |
| ๔ | การใช้รถราชการ | | | ✓ | |
| ๕ | การให้บริการ | | | | ✓ |
| ๖ | การดูแลทรัพย์สินราชการ จนท./ผู้มารับบริการ | | ✓ | | |

จากตาราง พบว่า การให้บริการมีสถานะความเสี่ยงสูงสุด เนื่องจากเป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก และองค์กรอย่างหลายส่วน รวมถึงกิจกรรมที่หลากหลาย ลำดับรองลงไปได้แก่ความเสี่ยงด้านการจัดทำพัสดุ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และการใช้รถราชการ

๓. ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

ขั้นตอนที่ ๓ เป็นการนำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสิ่งแวดล้อม มากค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง พิจารณา กิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD มีความจำเป็นต่อในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต มีค่าอยู่ในระดับ ๑

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ พิจารณาจากกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับ Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พัฒนาฯ ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix))

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑ | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง |
|-----|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| ๑ | การจัดทำพัสดุ | ๒ | ๓ | ๖ |
| ๒ | การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา | ๒ | ๒ | ๔ |
| ๓ | การใช้รถราชการ | ๒ | ๑ | ๒ |
| ๔ | การให้บริการ | ๓ | ๒ | ๖ |

จากตาราง พบว่า ความเสี่ยงที่ต้องมีการเฝ้าระวังสูงสุดได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดทำพัสดุ และการให้บริการ รองลงมาได้แก่ความเสี่ยงด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และการใช้รถราชการ ตามลำดับ

๔. ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุม
การทุจริต

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | คุณภาพการ จัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | | |
|---|---------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| | | ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ | ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยง ระดับสูง |
| การจัดทำพัสดุ | ดี | | | สูง |
| การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา | ดี | | ปานกลาง | |
| การใช้รถราชการ | ดี | ต่ำ | | |
| การให้บริการ | ดี | | | สูง |

จากตารางพบว่า โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตจากการจัดทำพัสดุ และการให้บริการมีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนานามีค่าความเสี่ยงการทุจริตปานกลาง และ การใช้รถราชการมีความเสี่ยงในระดับต่ำ โดยทุกรายการมีคุณภาพการจัดการในระดับดี

๕. ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามลำดับความรุนแรง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต โรงพยาบาลบ้านโคก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) |
|-----|---|--|
| ๑ | การจัดหาพัสดุ | ควบคุมกำกับการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย และ เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาคธุรกิจอย่างถูกต้องครบถ้วน |
| ๒ | การให้บริการ | ควบคุมกำกับให้มีการบริการผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ปลอดภัยตาม เกณฑ์มาตรฐาน HA ผู้ป่วยได้รับบริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับยา เวชภัณฑ์ถูกต้อง เหมาะสม |
| ๓ | การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และสัมมนา | ตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา รวมทั้งการเบิกจ่ายถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและข้อ กฏหมาย |
| ๔ | การใช้รถราชการ | กำกับติดตามการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่ม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การ ใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ |

๖. ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตาม แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างตัวแกร่งดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

| ที่ | มาตรการ ป้องกันการทุจริต | โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง | | |
|-----|---|---|-----------------|--------|-----|
| | | | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๑ | ควบคุมกำกับการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฏหมาย และเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่าง ถูกต้องครบถ้วน | การจัดหาพัสดุ | ✓ | | |
| ๒ | ควบคุมกำกับให้มีการบริการผู้ป่วยอย่าง ถูกต้อง ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน HA ผู้ป่วยได้รับบริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับยา เวชภัณฑ์ถูกต้อง เหมาะสม | การให้บริการ | ✓ | | |
| ๓ | ตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมทั้ง การเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และข้อกฎหมาย | การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา | ✓ | | |
| ๔ | กำกับติดตามการใช้รถราชการให้เป็นไป ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และแก้ไขเพิ่ม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การ เก็บรักษากาражซ้อมบำรุงรถส่วนกลางและ รถรับรอง พ.ศ.๒๕๖๖ | การใช้รถราชการ | ✓ | | |

จากการดำเนินงานเฝ้าระวังการทุจริตในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีสถานะความเสี่ยงอยู่ในระดับสีเขียวทุกรายการความเสี่ยง นับได้ว่ามาตรการการป้องกันการทุจริตที่ใช้ควบคุมกำกับการดำเนินงานมีความเพียงพอในการควบคุมป้องกันการทุจริตตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ตาม แม้จะยังไม่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายใดๆ หน่วยงานยังต้องคงไว้ซึ่งมาตรการตามแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

๗. ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
| - | - |

๗.๒ สถานะสีแดง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| | |
|--|-----------------------------------|
| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
| - | - |

๗.๓ สถานะสีแดง Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
| - | - |

| | |
|--|--|
| การจัดทำพัสดุ | ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความชำนาญ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง |
| การให้บริการ | ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความชำนาญ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง |
| การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และสัมมนา | ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความชำนาญ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง |
| การใช้รถราชการ | ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง |

๔. ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ ผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนที่ ๘ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามประเมินผล ตามสถานะความเสี่ยง

| | | |
|----------|---------|------------------------|
| สีเขียว | หมายถึง | ความเสี่ยงระดับต่ำ |
| สีเหลือง | หมายถึง | ความเสี่ยงระดับปานกลาง |
| สีแดง | หมายถึง | ความเสี่ยงระดับสูงมาก |

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

| ที่ | สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) | | |
|-----|---|--------|-----|
| | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๑ | การจัดทำพัสดุ จากการดำเนินงาน พบร่วมมือการจ้าง ซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างที่ผิดหลักค่า Factor ซึ่งมีได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการทุจริต และหน่วยงานได้เรียกเงินดังกล่าวคืนแล้ว | | |
| ๒ | การให้บริการ จากการดำเนินงาน พบร่วมมือ ประเด็นระยะเวลาอคติในบางจุดบริการ และบางรายเท่านั้น ไม่มีประเด็นความเสี่ยง ในการทุจริต | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| ๓ | <p>การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา</p> | | |
| ๔ | <p>จากการดำเนินงาน ยังไม่พบความ เสี่ยงการทุจริต</p> | | |

รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๙. ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|---|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ | |
| หน่วยงานที่ประเมิน | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | |
| โอกาส/ความเสี่ยง | |
| สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ) |

| | |
|----------------|---|
| | |
| ผลการดำเนินงาน | |

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี ๒๕๖๖

ทั่วหน้ากิจกรรมงานบริหารที่รับได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแนวโน้มนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยยุ่งเห็นการประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจำฯ เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะต้องพัฒนาระบบงานและจัดเตรียมเอกสารองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในแต่ละประเด็น ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใสระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบคืองานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดมาตรการ กลไก การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ชั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

๒. ด้านการมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

๓. ด้านการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน

๔. ด้านความพร้อมรับผิดชอบดำเนินงานภารกิจ โดยการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

๕. ด้านการปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยกำหนดมาตรการ กลไก ต่างๆ

๖. ด้านเจตจำนงของผู้บริหาร

๗. ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน

๙. ด้านความปลอดภัยจิตในการปฏิบัติงาน

๑๐. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร

๑๑. ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑๒. ด้านแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

๑๓. ก้านคุณธรรมการทำงาน

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวสุดารัตน์ ล้อสินคำ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายธีรเดช เชียงราย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ที่น้อมถอดรายงานประชุม

(นายวิชาญ จันทสิงห์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโภก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร ๐-๕๕๔๔-๖๑๒๖

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๕.๐๑/สํ๒๗

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน และขออนุมัติเผยแพร่รับทราบไปใช้ต้นแบบ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านโคก และผู้เกี่ยวข้องได้จัดกรอบชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระบบการกำกับความเสี่ยง และการรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานแล้วนั้น

งานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านโคก ขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้ประกาศเผยแพร่รับทราบไปใช้ต้นแบบ

(นายธีระเดช เชียงราย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายวิชาญ จันทสิงห์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ อศ ๐๐๓๖.๓๐๕.๐๑/ พก

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งเวียนรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

ด้วย โรงพยาบาลบ้านโคก ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารการทุจริต ของหน่วยงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการทุจริต เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกหน่วยทราบ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลบ้านโคก รายละเอียดตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานทุกท่านทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

(นายวิชาญ จันทสิงห์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก

๑. กลุ่มการพยาบาลรับทราบ
๒. กลุ่มบริหารงานทั่วไปรับทราบ
๓. กลุ่มงานบริการทางการแพทย์รับทราบ
๔. กลุ่มงานเลขปฎิบัติฯรับทราบ
๕. กลุ่มเทคนิคบริการรับทราบ
๖. กลุ่มงานประกันสุขภาพรับทราบ

รายงานแผนบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการทุจริต
โรงพยาบาลบ้านโคก
อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

๑. ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ๑

๒. ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ๒

๓. ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) ๓

๔. ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) ๔

๕. ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ๕

๖. ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง ๕

๗. ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง ๗

๘. ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ๘

สารบัญตาราง ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) ๑

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ที่เปลี่ยนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix))

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ๔

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง ๕

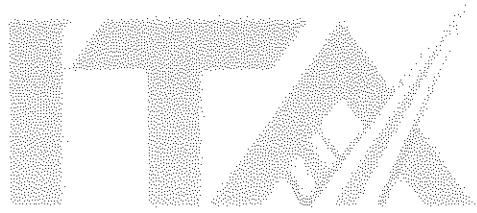
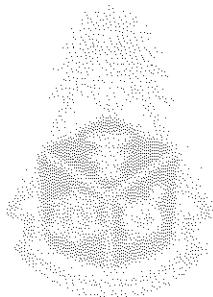
ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ๖

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง ๗

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง ๘

คำนำ

โรงพยาบาลบ้านโคก โดยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทั้งช้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยัง นำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทั้งช้อนที่ได้นี้ มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ ทั้งช้อน โรงพยาบาลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรการสำคัญ เร่งด่วนทั้ง ๔ มาตรการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย



งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน

๑. ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการฯ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|-----|---|---------------------------|---------------|
| | | Know Factor | Unknow Factor |
| ๑ | การจัดทำพัสดุ การจัดทำพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ✓ | |
| ๒ | การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ✓ | |
| ๓ | การเบิกค่าตอบแทน เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวลาปฏิบัติส่วนตัวและ หรือปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง พตส. | | ✓ |
| ๔ | การใช้รถราชการ ๑. ใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และแก้ไขเพิ่ม <ol style="list-style-type: none">๒. ผู้ใช้รถราชการ ละเลยการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ๓. การใช้ การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๖๖ | | ✓ |
| ๕ | การให้บริการ <ol style="list-style-type: none">๑.ผู้ป่วยได้รับบริการที่ไม่เหมาะสม ซ้ำ ไม่ถูกต้อง๒.ผู้ป่วยได้รับยา เวชภัณฑ์ไม่ถูกต้อง เกินจิริ | ✓ | |
| ๖ | การทุจริตพนักงานราชการ จนท./ผู้มารับบริการ <ol style="list-style-type: none">๑.ทรัพย์สินผู้ป่วยและญาติสูญหาย๒.ทรัพย์สินเจ้าหน้าที่หาย๓.มีการใช้ทรัพย์สินทางราชการไม่ถูกต้อง เสียหาย | | ✓ |

ความเสี่ยงที่พบ ส่วนใหญ่เป็นประเด็นเล็กๆ ในแต่ละด้านนั้นๆ ที่ผ่านมาอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ แต่มีความจำเป็นต้องจัดการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ ในประเด็นที่เคยเกิด และป้องกันเหตุใหม่ให้เกิดขึ้น เป็นการควบคุมป้องกันความเสี่ยงหายล่วงหน้า

๒. ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เชี่ยว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร ดังนี้

สถานะสีเชี่ยว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้มาตรการรับ控ม์คระหว่างในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | เชี่ยว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|--|--------|--------|-----|-----|
| ๑ | การจัดหน้าพัสดุ | | | ✓ | |
| ๒ | การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา | | | ✓ | |
| ๓ | การเบิกค่าตอบแทน | | ✓ | | |
| ๔ | การใช้รถราชการ | | | ✓ | |
| ๕ | การให้บริการ | | | | ✓ |
| ๖ | การดูแลทรัพย์สินราชการ จนท./ผู้มารับบริการ | | ✓ | | |

จากตาราง พบว่า การให้บริการมีสถานะความเสี่ยงสูงสุด เนื่องจากเป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก และองค์กรอย่างหลายส่วน รวมถึงกิจกรรมที่หลากหลาย ลำดับรองลงมาได้แก่ความเสี่ยงด้านการจัดทำพัสดุ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และการใช้รถราชการ

๓. ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

ขั้นตอนที่ ๓ เป็นการนำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสิ่งแสวงหาความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง พิจารณาภัยจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ ภัยจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD มีความจำเป็นต่อในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต มีค่าอยู่ในระดับ ๑

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ พิจารณาจากภัยจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับ Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พัฒนาฯ ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

ตารางที่ ๓ SCORING ทະเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix))

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความจำเป็น | | | ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง |
|-----|--|-----------------|---|---|-------------------------------------|
| | | ๓ | ๒ | ๑ | |
| ๑ | การจัดทำพัสดุ | ๒ | ๓ | ๖ | |
| ๒ | การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา | ๒ | ๒ | ๔ | |
| ๓ | การใช้รถราชการ | ๒ | ๑ | ๒ | |
| ๔ | การให้บริการ | ๓ | ๒ | ๖ | |

จากตาราง พบว่า ความเสี่ยงที่ต้องมีการเฝ้าระวังสูงสุดได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดทำพัสดุ และการให้บริการ รองลงมาได้แก่ความเสี่ยงด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และการใช้รถราชการ ตามลำดับ

๔. ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุม
การทุจริต

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | คุณภาพการ จัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | | |
|---|---------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| | | ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ | ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยง ระดับสูง |
| การจัดทำพัสดุ | ดี | | | สูง |
| การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ปราชญ์ และ สัมมนา | ดี | | ปานกลาง | |
| การใช้รถราชการ | ดี | ต่ำ | | |
| การให้บริการ | ดี | | | สูง |

จากการพบร่วม โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตจากการจัดทำพัสดุ และการให้บริการมีค่าความเสี่ยงอยู่
ในระดับสูง การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ปราชญ์ และสัมมนา มีความเสี่ยงการทุจริตปานกลาง และ
การใช้รถราชการมีความเสี่ยงในระดับต่ำ โดยทุกรายการมีคุณภาพการจัดการในระดับดี

๕. ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix
Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามลำดับความรุนแรง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต โรงพยาบาลบ้านโคก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) |
|-----|--|--|
| ๑ | การจัดหาพัสดุ | ควบคุมกำกับการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างถูกต้องครบถ้วน |
| ๒ | การให้บริการ | ควบคุมกำกับให้มีการบริการผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน HA ผู้ป่วยได้รับบริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับยา เวชภัณฑ์ถูกต้อง เหมาะสม |
| ๓ | การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และสัมมนา | ตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา รวมทั้งการเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อ กฎหมาย |
| ๔ | การใช้รถราชการ | กำกับติดตามการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ และแก้ไขเพิ่ม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๖ |

๖. ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตาม แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างตัวแปรตัวตัว หรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

| ที่ | มาตรการ ป้องกันการทุจริต | โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง | | |
|-----|--|---|-----------------|--------|-----|
| | | | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๑ | ควบคุมกำกับการจัดทำพัสดุให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่าง ถูกต้องครบถ้วน | การจัดทำพัสดุ | ✓ | | |
| ๒ | ควบคุมกำกับให้มีการบริการผู้ป่วยอย่าง ถูกต้อง ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน HA ผู้ป่วยได้รับบริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับยา เวชภัณฑ์ถูกต้อง เหมาะสม | การให้บริการ | ✓ | | |
| ๓ | ตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมทั้ง การเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และข้อกฎหมาย | การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา | ✓ | | |
| ๔ | กำกับติดตามการใช้รถราชการให้เป็นไป ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และแก้ไขเพิ่ม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การ เก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและ รถรับรอง พ.ศ.๒๕๖๖ | การใช้รถราชการ | ✓ | | |

จากการดำเนินงานเฝ้าระวังการทุจริตในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีสถานะความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสีเขียวทุกรายการความเสี่ยง นับได้ว่ามาตรการการป้องกันการทุจริตที่ใช้ควบคุมกำกับการดำเนินงานมี
ความเพียงพอในการควบคุมป้องกันการทุจริตตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ตาม แม้จะยังไม่
เกิดเหตุการณ์ความเสียหายใดๆ หน่วยงานยังต้องคงไว้ซึ่งมาตรการตามแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการ
ควบคุมป้องการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

๗. ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนผู้รายงานความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดผู้รายงานต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| - | - |

๗.๒ สถานะสีแดง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|--|-----------------------------------|
| - | - |

๗.๓ สถานะสีแดง Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|--|---|
| การจัดทำพัสดุ | ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความชำนาญ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตอย่างต่อเนื่อง |
| การให้บริการ | ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความชำนาญ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตอย่างต่อเนื่อง |
| การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และสัมมนา | ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความชำนาญ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตอย่างต่อเนื่อง |
| การใช้ธรรมาภิบาล | ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตอย่างต่อเนื่อง |

๔. ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ ผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนที่ ๘ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามประเมินผล ตามสถานะความเสี่ยง

| | | |
|----------|---------|------------------------|
| สีเขียว | หมายถึง | ความเสี่ยงระดับต่ำ |
| สีเหลือง | หมายถึง | ความเสี่ยงระดับปานกลาง |
| สีแดง | หมายถึง | ความเสี่ยงระดับสูงมาก |

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

| ที่ | สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) | | |
|-----|---|--------|-----|
| | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๑ | การจัดทำพัสดุ จากการดำเนินงาน พบร่วมมือการจ้างซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างที่ผิดหลักค่า Factor ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการทุจริต และหน่วยงานได้เรียกเงินตังกล่ารคืนแล้ว | | |
| ๒ | การให้บริการ จากการดำเนินงาน พบร่วมมือ ประเด็นระยะเวลาอคุญในบางจุดบริการและบางรายเท่านั้น ไม่มีประเด็นความเสี่ยงในการทุจริต | | |
| ๓ | การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา จากการดำเนินงาน ยังไม่พบความเสี่ยงการทุจริต | | |
| ๔ | การใช้รถราชการ จากการดำเนินงาน ยังไม่พบความเสี่ยงการทุจริต | | |

รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๙. ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ หน่วยงานที่ประเมิน | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | |
| โอกาส/ความเสี่ยง | |
| สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหลืออื่น (ระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | |



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลบ้านโคก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลบ้านโคก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

วัน/เดือน/ปีมีนาคม ๒๕๖๑.....

หัวข้อ /เรื่อง ใบอนุญาตประกอบการค้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑.....

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล

(นายธีระเดช เชียงราน)

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวิชาญ จันทสิงห์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปอำนวยการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก

วันที่เดือน...มีนาคม.....พ.ศ...๒๕๖๑..... วันที่เดือน...มีนาคม.....พ.ศ.๒๕๖๑....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลเข้าเผยแพร่

(นายมนัสพงษ์ พังมาลี)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่เดือน....มีนาคม.....พ.ศ.๒๕๖๑....