

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลทองแสนขัน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมสายใยรัก

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑. นายเฉลิมพล พงษ์พิชิต	นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน
๒. นางสาวพรพิมล นาคะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๓. นางกานต์ธิดา เชื้อภักดี	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวเลขา ดีแท้	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๕. นายจิรชาติ เชื้อภักดี	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๖. นางสาววิภาพร วงษ์ยอด	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๗. นางภัทรา แก้วทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. นายพีรวัสส์ แสงทอง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๙. นายมาวุฒิ รักดี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา : ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลทองแสนขัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต และให้โรงพยาบาลทองแสนขันมีมาตรฐานระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment :MOIT) ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างเป็นระบบ

มติที่ประชุม รับทราบ

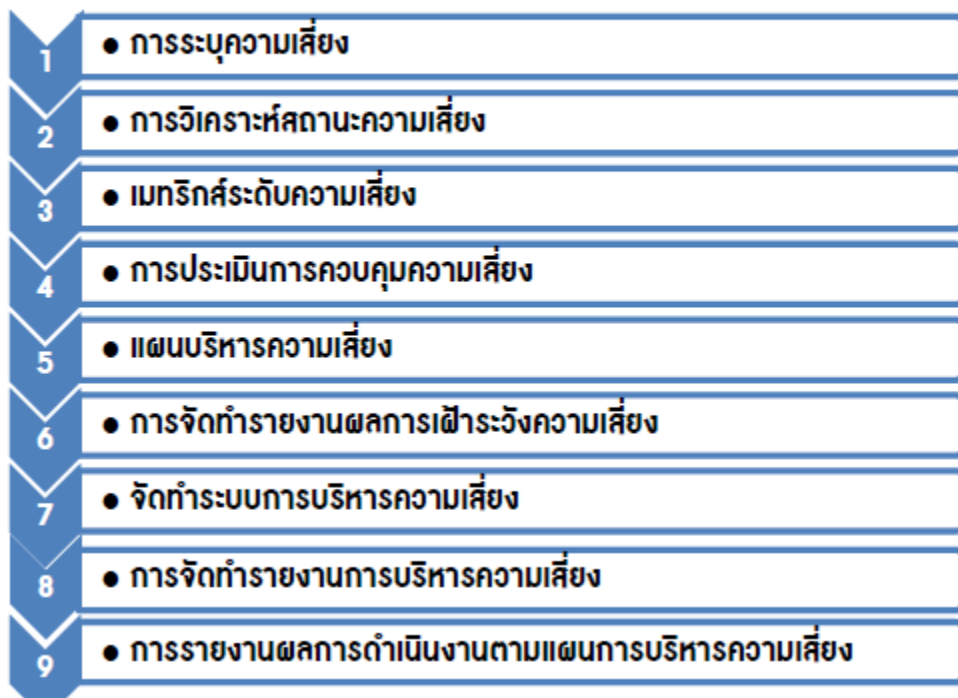
ระเบียบวาระที่ ๒ และ ๓ : การรับรองรายงานและติดตามการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องที่เสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณา

๔.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะทำเป็นขั้นตอนตามคู่มือผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๙๗ - ๑๐๔ มีทั้งหมด ๙ ขั้นตอน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ และในไตรมาสที่ ๒ จะดำเนินการใน ๘ ขั้นตอน ส่วนในไตรมาสที่ ๔ จะดำเนินการในขั้นตอนที่ " โดยจะมีขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน



ส่วนขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง จะรายงานในระบบ ในไตรมาสที่ ๔ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกความเห็นในแต่ละขั้นตอนเพื่อเป็นมติที่ประชุม

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน

๑. ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการฯ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	การจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	✓	
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	✓	
๓	การเบิกค่าตอบแทน เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวช ปฏิบัติส่วนตัวและ หรือปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง พตส.		✓

๔	<p>การใช้รถราชการ</p> <p>๑. ใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. ผู้ใช้รถราชการ ละเลยการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ</p> <p>๓. การใช้ การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖</p>		✓
๕	<p>การให้บริการ</p> <p>๑. ผู้ป่วยได้รับบริการที่ไม่เหมาะสม ช้า ไม่ถูกต้อง</p> <p>๒. ผู้ป่วยได้รับยา เวชภัณฑ์ไม่ถูกต้อง เกินจริง</p>	✓	
๖	<p>การดูแลทรัพย์สินราชการ จนท./ผู้มารับบริการ</p> <p>๑. ทรัพย์สินผู้ป่วยและญาติสูญหาย</p> <p>๒. ทรัพย์สินเจ้าหน้าที่หาย</p> <p>๓. มีการใช้ทรัพย์สินทางราชการไม่ถูกต้อง เสียหาย</p>		✓

ความเสี่ยงที่พบ ส่วนใหญ่เป็นประเด็นเล็กๆ ในแต่ละด้านนั้นๆ ที่ผ่านมาอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ แต่มีความจำเป็นต้องจัดการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ ในประเด็นที่เคยเกิด และป้องกันเหตุใหม่มิให้เกิดขึ้น เป็นการควบคุมป้องกันความเสียหายล่วงหน้า

๒. ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

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

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร ดังนี้

สถานะสีเขียว	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะสีเหลือง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดหาพัสดุ			✓	
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา			✓	
๓	การเบิกค่าตอบแทน		✓		
๔	การใช้รถราชการ			✓	
๕	การให้บริการ				✓
๖	การดูแลทรัพย์สินราชการ จนท./ผู้มารับบริการ		✓		

จากตาราง พบว่า การให้บริการมีสถานะความเสี่ยงสูงสุด เนื่องจากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก และองค์กรย่อยหลายส่วน รวมถึงกิจกรรมที่หลากหลาย ลำดับรองลงไปได้แก่ความเสี่ยงด้านการจัดหาพัสดุ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และการใช้รถราชการ

๓. ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

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

๓.๑. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง พิจารณากิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต มีค่าอยู่ในระดับ ๑

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ พิจารณาจากกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

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

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การจัดหาพัสดุ		๒			๓		๖
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา		๒			๒		๔
๓	การใช้รถราชการ		๒			๑		๒
๔	การให้บริการ		๓			๒		๖

จากตาราง พบว่า ความเสี่ยงที่ต้องมีการเฝ้าระวังสูงสุดได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดหาพัสดุ และการให้บริการ รองลงมาได้แก่ความเสี่ยงด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และการใช้รถราชการ ตามลำดับ

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

ขั้นตอนที่ ๔ นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การจัดหาพัสดุ	ดี			สูง
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ดี		ปานกลาง	
การใช้รถราชการ	ดี	ต่ำ		
การให้บริการ	ดี			สูง

จากตาราง พบว่า โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตจากการจัดหาพัสดุ และการให้บริการมีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนามีความเสี่ยงการทุจริตปานกลาง และการใช้รถราชการมีความเสี่ยงในระดับต่อ โดยทุกรายการมีคุณภาพการจัดการในระดับดี

๕. ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

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

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต โรงพยาบาลทองแสนขัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การจัดหาพัสดุ	ควบคุมกำกับกับการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
๒	การให้บริการ	ควบคุมกำกับให้มีการบริการผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน HA ผู้ป่วยได้รับบริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับยา เวชภัณฑ์ถูกต้อง เหมาะสม
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมทั้งการเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และข้อกฎหมาย
๔	การใช้รถราชการ	กำกับติดตามการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่ม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖

๖. ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ลำดับ	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ควบคุมกำกับกับการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างถูกต้องครบถ้วน	การจัดหาพัสดุ	✓		

๒	ควบคุมกำกับให้มีการบริการผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน HA ผู้ป่วยได้รับบริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับยาเวชภัณฑ์ถูกต้อง เหมาะสม	การให้บริการ	✓		
๓	ตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมทั้งการเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนด	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	✓		
๔	กำกับติดตามการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖	การใช้รถราชการ	✓		

จากการดำเนินงานเฝ้าระวังการทุจริตในรอบ ๖ เดือน ที่ผ่านมา พบว่า มีสถานะความเสี่ยงอยู่ในระดับสีเขียว ทุกรายการความเสี่ยง นับได้ว่ามาตรการการป้องกันการทุจริตที่ใช้ควบคุมกำกับกับการดำเนินงาน มีความเพียงพอในการควบคุมป้องกันการทุจริตตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายใดๆ หน่วยงานยังต้องคงไว้ซึ่งมาตรการตามแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

๗. ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีการเพิ่มหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป 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. สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การจัดหาพัสดุ	ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความชำนาญ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตอย่างต่อเนื่อง
การให้บริการ	ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความชำนาญ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตอย่างต่อเนื่อง
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความชำนาญ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตอย่างต่อเนื่อง
การใช้รถราชการ	ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตอย่างต่อเนื่อง

๘. ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ ผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนที่ ๘ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามสถานะความเสี่ยง

สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การจัดหาพัสดุ จากการดำเนินงาน พบว่ามีการจ้างซ่อมบำรุง สิ่งก่อสร้างที่ผิดลงค่า Factor ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงการทุจริต และหน่วยงานได้เรียกเงิน ดังกล่าวคืนแล้ว		
๒	การให้บริการ		

	จากการดำเนินงาน พบว่ายังมีประเด็น ระยะเวลารอคอยในบางจุดบริการ และบางราย เท่านั้น ไม่มีประเด็นความเสี่ยงในการทุจริต		
ลำดับ	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา จากการดำเนินงาน ยังไม่พบความเสี ย การทุจริต		
๔	การใช้รถราชการ จากการดำเนินงาน ยังไม่พบความเสี ย การทุจริต		

รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๙. ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่	
หน่วยงานที่ประเมิน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส/ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ)
ผลการดำเนินงาน


--	-------------------------

นายเฉลิมพล พงษ์พิชิต นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ทองแสนขัน ประธานการประชุม มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
และวางมาตรการดำเนินงานป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เสนอเพื่อดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ


ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกการประชุม
(นายมารูม รุกดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายพีรวัส แสงทอง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ทราบ


(นายเฉลิมพล พงษ์พิชิต)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน