



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธาราม อำเภोधุมพวัน จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๔๒

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และขออนุญาต
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

ตามที่ งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธาราม ได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐซึ่งเป็น
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์อยู่ และเพื่อให้เป็นแนวทางในการควบคุม กำกับ ติดตาม การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

ในการนี้ งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธาราม จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีระยุทธ เวยสาร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต/ลงนามแล้ว

(นายตฤณพงศ์ ธีรพงศ์ธนสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
โรงพยาบาลโพชนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน

1. ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ 1 นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียดรูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

- Known Factor ความเสี่ยงทั้งปัญหา / พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อนคาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น มีประวัติ หรือมีตำนานอยู่แล้ว
- Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา / พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไขเสมอ)

ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต Known Factor หรือ Unknown Factor

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
1	การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	/	
2	การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย	/	
3	การใช้อำนาจหน้าที่นำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้งานส่วนตัว		/
4	การใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว	/	
5	การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมพิจารณา		/

6	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกผลประโยชน์ผู้รับจ้าง		/
7	ใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว	/	
8	แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมในการพิจารณาผลงานเข้าช้อนไม่เป็นธรรม		/
9	การใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือความดีความชอบ		/
10	เอื้อประโยชน์พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	/	
11	นำรราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว	/	
12	การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่เป็นเท็จ		/

2. ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 2 ให้นำข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจรความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้

อย่างไร้ขีดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางสถานะความเสี่ยงการทุจริต(แยกตามสี่รายไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	/			
2	การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย		/		
3	การใช้อำนาจหน้าที่นำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้งานส่วนตัว		/		
4	การใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว			/	
5	การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมพิจารณา			/	
6	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกผลประโยชน์ผู้รับจ้าง		/		
7	ใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว		/		
8	แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมในการพิจารณาผลงานเข้าช้อนไม่เป็นธรรม	/			
9	การใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือความดีความชอบ	/			
10	เอื้อประโยชน์พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง		/		
11	นำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว				/
12	การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่เป็นเท็จ			/	

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk level matrix)

ขั้นตอนที่ 3 นำโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1-3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1-3 เช่นกัน

เกณฑ์ในการให้ค่า 1-3 มี ดังนี้

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholdersรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีหรือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมายCustomer / User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบต่อกระบวนการภายในInternal Process หรือผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้

Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
นำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว		x	x
การใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว		x	x
การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	x	x	
การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมพิจารณา	x	x	

4. ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Risk-Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เผื่อระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
นำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว	ดี			/
การใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว	พอใช้			/
การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	อ่อน		/	
การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมพิจารณา	อ่อน		/	

ตารางที่ 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำประเมิน (ดี / พอใช้ / อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใดจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

5. ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง(Risk-Control Matrix Assessment) ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลางมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการใช้ในราชการเท่านั้น

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต(ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
1	การนำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการใช้รถยนต์ราชการ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถยนต์ของทางราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2	การใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว และการประพฤตินิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยานพาหนะและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว กำหนดบทลงโทษหากพบเห็นหรือได้รับร้องเรียนจากบุคคลอื่น
3	การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังและ การจัดสรรงบประมาณอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤตินิชอบ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤตินิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
4	การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมพิจารณา	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ

6. ขั้นตอนที่ 6 รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อติดตามแผนผัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้าง ตระแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการผังความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

6. รายงานผลการผังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การใช้รถยนต์ราชการ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถยนต์ของทางราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	นำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว			/
2	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยานพาหนะและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว กำหนดบทลงโทษหากพบเห็นหรือได้รับร้องเรียนจากบุคคลอื่น</p>	การใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว		/	
3	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลังและ การจัดสรรงบประมาณ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ๔การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p>	การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	/		

4	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมพิจารณา	/		
---	---	--	---	--	--

7. ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 7 ผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตจากรายที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบการบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

- 7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- 7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
- 7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงการทุจริต

7.1 สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ มีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
นาราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว	๑. ประกาศแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบและช่วยกันเป็นหูเป็นตา และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ ๒. กำหนดโทษผู้กระทำผิด ตามกฎหมาย

7.2. สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว	๑. ประกาศแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบและช่วยกันเป็นหูเป็นตา และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์

7.3.สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	ประกาศแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบและช่วยกันเป็นหูเป็นตา และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์
การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมพิจารณา	ประกาศแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบและช่วยกันเป็นหูเป็นตา และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์

8. ขั้นตอนที่ 8 รายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 8 รายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนที่ 8 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล (สี)สถานะความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
1			นำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว
2		การใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว	
3	การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว		
4	การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมพิจารณา		

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)

ตาราง ๙.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพชนาแก้ว จ.สกลนคร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
การทุจริต	การนำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	
การทุจริต	สูง
สถานะของการดำเนินการ	() ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต	(/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	() เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	() ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	() เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	๑. ข้าราชการ บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต	โรงพยาบาลโพชนาแก้วอย่างเคร่งครัด
	๒. ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการใช้รถยนต์
	ราชการ อย่างเคร่งครัด
	๓. ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถยนต์ของทางราชการเพื่อป้องกัน
	ผลประโยชน์ทับซ้อน
	๔. ข้าราชการ ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
	ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายธีระยุทธ เวยสาร)

(นายตฤณพงศ์ ธีรพงศ์ธนสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพชนาแก้ว




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลโพธินาแก้ว

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ 2568

สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาลโพธินาแก้ว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลโพธินาแก้ว	
วัน/เดือน/ปี : ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	
หัวข้อ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นายธีระยุทธ เวยสาร)	(นายตฤณพงศ์ ชีรพงศ์ชนสุข)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธินาแก้ว
	วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
	
(นางอรอนงค์ คำประสงค์)	
พนักงานพิมพ์	
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘	