



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธินาแก้ว อำเภอโพธินาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ที่ สน.๐๐๓๓.๓๐๑/ว.๕๖

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน

ตามที่โรงพยาบาลโพธินาแก้วได้มีการบริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์อยู่ และได้ใช้อิทธิพลอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน

ดังนั้น จึงขอเชิญหัวหน้างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธินาแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายธีระยุทธ เวยสาร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต/ลงนามแล้ว

(นายตฤณพงศ์ ธีรพงศ์ธนสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธินาแก้ว

บันทึกรายงานการประชุม
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลโพธินาแก้ว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธินาแก้ว

รายชื่อผู้เข้าประชุม					
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	มา	หมายเหตุ
๑.	นายตฤณพงศ์ อธิพงษ์ธนสุข	ประธานกรรมการ			ไปราชการ
๒.	นางสาวประภาศรี พลราชม	กรรมการ		/	
๓.	นายฐกฤต จิตจักร	กรรมการ		/	
๔.	นส.ปิฎาภรณ์ คำพอง	กรรมการ		/	
๕.	นางพิชญากร นามนนท์	กรรมการ		/	
๖.	นางศิริรัตน์ ไชยโคตร	กรรมการ		/	
๗.	นางสรารุณันต์ โสภาพ	กรรมการ		/	
๘.	นางชุตินา บัญดาทิพย์	กรรมการ		/	
๙.	นางณัฐชนันท์ ดวงกั้งแสน	กรรมการ		/	
๑๐.	น.ส.พริณลักษณ์ บุญทะหล้า	กรรมการ		/	
๑๑.	นายณัฐวุฒิ สารโพคา	กรรมการ		-	ติดราชการ
๑๒.	นส.หทัย ยาทองไชย	กรรมการ		-	ติดราชการ
๑๓.	นางทัศนาวลัย ยะไชยศรี	กรรมการ		/	
๑๔.	นางดวงเนตร ไชยวงศ์คต	กรรมการ		/	
๑๕.	นส.พจณิชา ไชยโคตร	กรรมการ		/	
๑๖.	นางวิมลมาศ ขวาทิจกร	กรรมการ		/	
๑๗.	นางอรุณี แสงวงศ์	กรรมการ		/	
๑๘.	นส.กฤษณา ผาใต้	กรรมการ		/	
๑๙.	นายณัฐวุฒิ สารโพคา	กรรมการ		-	ติดราชการ
๒๐.	นางชวีร์พร พลอยมุข	กรรมการ		/	
๒๑.	นส.วงศ์จันทร์ โมรราราช	กรรมการ		-	ติดราชการ
๒๒.	นายธีระยุทธ เวยสาร	กรรมการ/เลขาฯ		/	
๒๓.	นางอรอนงค์ คำประสงค์	ผู้ช่วยเลขาฯ		/	

ก่อนระเบียบวาระการประชุม

๑. สวดมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๒. สวดมนต์

๓. สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับตนเอง
๔. สวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๕. กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๖. นำที่มบุคลากรปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๗. วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลคุณภาพบริการประทับใจ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพชนาแก้วไปราชการ มอบนายธีระยุทธ เวยสาร เป็นประธานดำเนินการประชุม ประธานได้กล่าวถึงความเป็นมาของของการจัดทำกรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลโพชนาแก้ว เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนฯ โดยมอบให้นางอรอนงค์ คำประสงค์ เลขาโครงการ ดำเนินการต่อเลขาฯ ได้อธิบายความหมายและความเสี่ยงอันจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและให้แต่ละกลุ่มงานเสนอและแสดงความคิดเห็นความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มงาน ให้หน่วยงานส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต มีรายละเอียดดังนี้

1. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
2. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยจัดทำ เป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 8 ขั้นตอน
3. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568ของหน่วยงาน (ตามข้อ2.) ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนที่1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
 - 1 • การระบุความเสี่ยง
 - 2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
 - 3 • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
 - 4 • การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
 - 5 • แผนบริหารความเสี่ยง
 - 6 • การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
 - 7 • จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
 - 8 • การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
 - 9 • การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1 นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการระบุความเสี่ยงอธิบายรายละเอียด รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยง ในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอน อาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้ อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor คือ ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา / พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น หรือมีประวัติมีมานานอยู่แล้ว

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา / พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้าตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

ตารางที่ 1 หน่วยงานอธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริตเช่น รูปแบบ พฤติกรรมการทุจริตที่มีความเสี่ยง การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติกรรมความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง Known Factor
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง Unknown Factor

ตารางที่ ๑. ตารางระบุความเสี่ยงทุจริต 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	แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมในการพิจารณาผลงานซ้ำซ้อนไม่เป็นธรรม		

9	การใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือความดีความชอบ		
10	เอื้อประโยชน์พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง		
11	นำราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว		
12	การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่เป็นเท็จ		

2. ขั้นตอนที่2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 ให้นำข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ของแต่ละโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจรรยา เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะ ของความเสี่ยงในช่องสีไฟจรรยา

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจรรยา มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่2 นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่1 นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจรรยา

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

3. ขั้นตอนที่3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

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

เกณฑ์ในการให้ค่า1-3 มีดังนี้

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงว่ามีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการ ป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงว่ามีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของSHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น

(ตัวอย่างตามตารางที่ 3.1 เกณฑ์พิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD)

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตรภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย Customer / User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระบวนการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ตามตารางคะแนน โดยกำหนดระดับที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงนั้น ๆ 5 ระดับ เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงและความสำคัญโดยพิจารณาจาก

- โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
- ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณ์นั้น ๆ จะก่อให้เกิดความเสียหายในระดับใด

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
2	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง

1	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
---	---------	---

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผล
 คุณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
 ของความเสียหายแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)





ลำดับ	ระดับความเสียหาย	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15-25 คะแนน
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9-14 คะแนน
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4-8 คะแนน
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1-3 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณาจัด
 ระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact)
 และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

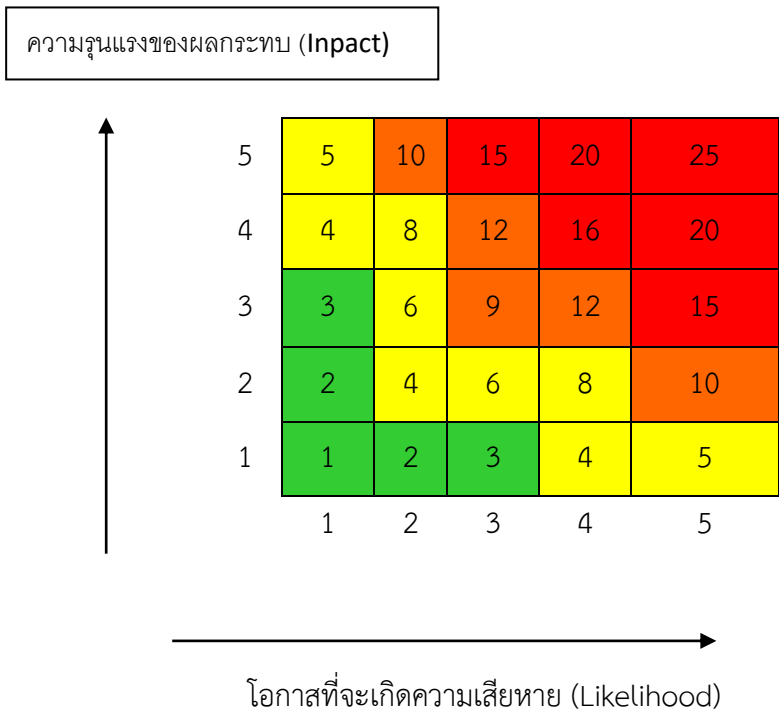
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ

(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
 จัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสียหาย	คะแนนระดับความเสียหาย	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสียหายสูงมาก (Extreme)	15-25 คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 
เสียหายสูง (High)	9-14 คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
ปานกลาง (Medium)	4-8 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม ความเสียหาย	สีเหลือง 
ต่ำ (Low)	1-3 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลโพธินาแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงพยาบาลโพธินาแก้ว กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. การนำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว
2. การใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว
3. การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว
4. การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมพิจารณา

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
1	การนำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว	5	5	25	(1)
2	การใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว	4	5	20	(2)
3	การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	3	4	12	(3)
4	การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมพิจารณา	3	3	9	(4)

ปิดประชุม ๑๖.๑๐ น.



(นางอรอนงค์ คำประสงค์)
พนักงานพิมพ์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายธีระยุทธ เวยสาร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายตฤณพงศ์ ธีรพงศ์ธนสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพชนาแก้ว
ผู้อนุมัติรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธินาแก้ว อำเภอโพธินาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๐๐๓๓.๓๐๑/๔๗

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๙ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธินาแก้ว

ตามที่โรงพยาบาลโพธินาแก้วได้มีการประชุมแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
บริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์อยู่ และได้ใช้อิทธิพลอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้
เกิดผลประโยชน์ส่วนตน

ดังนั้น จึงขอรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และขออนุญาตนำ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายธีระยุทธ เวยสาร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต/ลงนามแล้ว

(นายตฤณพงศ์ ธีรพงศ์ธนสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธินาแก้ว



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

โรงพยาบาลโพธิ์นาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน

1. ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ 1 นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียดรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงาน เรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

- Known Factor ความเสี่ยงทั้งปัญหา / พฤติกรรมที่เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อนคาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ มีประวัติ หรือมีตำนานอยู่แล้ว
- Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากทรัพยากร ประสิทธิภาพการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา / พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

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	แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมในการพิจารณาผลงานซ้ำซ้อนไม่เป็นธรรม		/
9	การใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่ง หรือความดีความชอบ		/
10	เอื้อประโยชน์พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	/	
11	นำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว	/	
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

อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางสถานะความเสี่ยงการทุจริต(แยกตามสีรายไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	/			
2	การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย		/		
3	การใช้อำนาจหน้าที่นำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้งานส่วนตัว		/		
4	การใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว			/	
5	การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมพิจารณา			/	
6	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกผลประโยชน์ผู้รับจ้าง		/		
7	ใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว		/		
8	แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมในการพิจารณาผลงานซ้ำซ้อนไม่เป็นธรรม	/			
9	การใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่ง 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 หมายถึงว่ามีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงว่ามีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholdersรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐหรือเอกชน ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal 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 เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน 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 โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำกรประเมิน (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 รหัสการใช้ในราชการเท่านั้น

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต(ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
1	การนำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการใช้รถยนต์ราชการ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถยนต์ของทางราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
2	การใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยานพาหนะและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว กำหนดบทลงโทษหากพบเห็นหรือได้รับร้องเรียนจากบุคคลอื่น</p>
3	การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังและ การจัดสรรงบประมาณ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p>
4	การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนให้ผูมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมพิจารณา	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p>

6. ขั้นตอนที่ 6 รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

6. รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการ ทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการใช้รถยนต์ราชการ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถยนต์ของทางราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	นำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว			/
2	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว และการประพัตมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยานพาหนะและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการใช้น้ำ หลวงล้างรถส่วนตัว กำหนดบทลงโทษหากพบเห็น หรือได้รับร้องเรียนจากบุคคลอื่น</p>	การใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว		/	
3	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง และ การจัดสรรงบประมาณ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพัตมิชอบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ๔การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพัตมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p>	การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	/		
4	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพัตมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p>	การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมพิจารณา	/		

7. ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 7 ผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตจากรายที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมิกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น 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
นำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว	๑. ประกาศแจ้งเตือนให้บุคลากรรับทราบและช่วยกันเป็นหูเป็นตา และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ ๒. กำหนดโทษผู้กระทำผิด ตามกฎหมาย

7.2. สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว	๑. ประกาศแจ้งเตือนให้บุคลากรรับทราบและช่วยกันเป็นหูเป็นตา และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์

7.3. สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

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

8. ขั้นตอนที่ 8 รายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 8 รายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนที่ 8 มีสถานะ ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด 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			นำพระราชการไปใช้ในรัฐระ ส่วนตัว
2		การใช้น้ำหลวงล้างรถ ส่วนตัว	
3	การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว		
4	การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียเข้ามาร่วมพิจารณา		

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)

ตาราง ๙.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

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

ผลการดำเนินงาน	๑. ข้าราชการ บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต	โรงพยาบาลโพธินาแก้วอย่างเคร่งครัด
	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 ธีรพงศ์ธนะสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธินาแก้ว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลโพธินาแก้ว

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ 2569

สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาลโพธินาแก้ว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลโพธินาแก้ว	
วัน/เดือน/ปี : ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๙	
หัวข้อ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในหน่วยงาน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ.....	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นายธีระยุทธ เวสสาร)	(นายตฤณพงศ์ ธีรพงศ์ธนสุข)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธินาแก้ว
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๙	วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๙
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
	
(นางอรอนงค์ คำประสงค์)	
พนักงานพิมพ์	
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๙	

