

12



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี โทร ๐-๕๕๔๘-๖๑๒๖

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๕.๐๑/๗๕๘

วันที่

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมประเมินความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก

ตามที่งานควบคุมภายใน ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานโรงพยาบาลบ้านโคก เพื่อประเมินความโปร่งใส ในเรื่องของการทำงานอย่างสุจริต ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านโคก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผน ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมานพำ โรงพยาบาลบ้านโคก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีรเดช เชียงราน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายวิชาญ จันทสิงห์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก

รายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลบ้านโคก
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมมานฟ้า โรงพยาบาลบ้านโคก
เวลา ๑๔.๐๐ น.

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑.	นายวิชาญ จันทสิงห์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก
๒.	นายเสวตชัย พึ่งบัว	นายแพทย์ปฏิบัติการ
๓.	นางสาวกัลยาณี วิทยา	เภสัชกรปฏิบัติการ
๔.	นางกฤษฎากร อินยา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕.	นางวงศ์จันทร์ นุตเวช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖.	นางนันทรัตน์ ค่านนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗.	นางพรนิภา แคนชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘.	นายธีรเดช เชียงราน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ระเบียบวาระที่ ๑ แจ้งที่ประชุมทราบ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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	การจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	✓	
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็น เท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	✓	

๓	การเบิกค่าตอบแทน เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและ หรือปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง พตส.		✓
๔	การใช้รถราชการ ๑. ใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่ม ๒. ผู้ใช้รถราชการ ละเลยการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ๓. การใช้ การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖		✓
๕	การให้บริการ ๑.ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ไม่เหมาะสม ข้ำ ไม่ถูกต้อง ๒.ผู้ป่วยได้รับยา เวชภัณฑ์ไม่ถูกต้อง เกินจริง	✓	
๖	การดูแลทรัพย์สินราชการ จนท./ผู้มารับบริการ ๑.ทรัพย์สินผู้ป่วยและญาติสูญหาย ๒.ทรัพย์สินเจ้าหน้าที่หาย ๓.มีการใช้ทรัพย์สินทางราชการไม่ถูกต้อง เสียหาย		✓

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 และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	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 มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต มีค่าอยู่ในระดับ ๑

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ พิจารณาจากกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับ Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

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

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การจัดหาพัสดุ		๒			๓		๖
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน 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	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การจัดหาพัสดุ	ดี			สูง
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา	ดี		ปานกลาง	
การใช้ราชการ	ดี	ต่ำ		
การให้บริการ	ดี			สูง

จากตารางพบว่า โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตจากการจัดหาพัสดุ และการให้บริการมีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนามีความเสี่ยงการทุจริตปานกลาง และการใช้ราชการมีความเสี่ยงในระดับต่ำ โดยทุกรายการมีคุณภาพการจัดการในระดับดี

๕. ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

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

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต โรงพยาบาลบ้านโคก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การจัดหาพัสดุ	ควบคุมกำกับการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐอย่างถูกต้องครบถ้วน
๒	การให้บริการ	ควบคุมกำกับให้มีการบริการผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ปลอดภัยตาม เกณฑ์มาตรฐาน HA ผู้ป่วยได้รับบริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภัย ได้รับยา เวชภัณฑ์ถูกต้อง เหมาะสม
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	ตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา รวมทั้งการเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อ กฎหมาย
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 ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
ต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการ ป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ควบคุมกำกับกับการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างถูกต้องครบถ้วน	การจัดหาพัสดุ	✓		
๒	ควบคุมกำกับให้มีการบริการผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ปกป้องภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน HA ผู้ป่วยได้รับบริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ปกป้องภัย ได้รับยา เวชภัณฑ์ถูกต้องเหมาะสม	การให้บริการ	✓		
๓	ตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมทั้งการเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	✓		
๔	กำกับติดตามการใช้ราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรพระราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่ม ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖	การใช้ราชการ	✓		

จากการดำเนินงานเฝ้าระวังการทุจริตในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีสถานะความเสี่ยงอยู่ในระดับสีเขียวทุกรายการความเสี่ยง นับได้ว่ามาตรการการป้องกันการทุจริตที่ใช้ควบคุมกำกับกับการดำเนินงานมีความเพียงพอในการควบคุมป้องกันการทุจริตตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ตาม แม้จะยังไม่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายใดๆ หน่วยงานยังต้องคงไว้ซึ่งมาตรการตามแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

๗. ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

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

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรจะมีการเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรจะมีการเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรจะมีการเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรจะมีการเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

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

๘. 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	การจัดหาพัสดุ จากการดำเนินงาน พบว่าการจ้างซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้างที่ผิดหาลค่า Factor ซึ่งมีได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการทุจริต และหน่วยงานได้เรียกเงินดังกล่าวคืนแล้ว		
๒	การให้บริการ จากการดำเนินงาน พบว่ายังมีประเด็นระยะเวลาารอคอยในบางจุดบริการ และบางรายเท่านั้น ไม่มีประเด็นความเสี่ยงในการทุจริต		
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา จากการดำเนินงาน ยังไม่พบความเสี่ยงการทุจริต		
๔	การใช้ราชการ จากการดำเนินงาน ยังไม่พบความเสี่ยงการทุจริต		

รายงานรอบไตรมาสที่ ๒

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๙. ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่	
หน่วยงานที่ประเมิน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส/ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เรือมดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (ระบุ)
ผลการดำเนินงาน	

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี ๒๕๖๗

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นการประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะต้องพัฒนาระบบงานและจัดเตรียมเอกสารรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในแต่ละประเด็น ดังนี้

๑.ด้านความโปร่งใสระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบคืองานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดมาตรการ กลไก การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

๒. ด้านการมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

๓. ด้านการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน

๔. ด้านความพร้อมรับผิดการดำเนินงานภารกิจ โดยการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

๕. ด้านการปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยกำหนดมาตรการ กลไก ต่างๆ

๖. ด้านเจตจำนงของผู้บริหาร

๗.ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน

๘.ด้านความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน

๙. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร

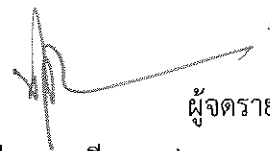
๑๐. ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑๑.ด้านแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

๑๒. กำนคุณธรรมการทำงาน

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จดยางานการประชุม

(นายธีรเดช เชียงราน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบรายงานประชุม

(นายวิชาญ จันทสิงห์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี โทร ๐-๕๕๔๘-๖๑๒๖

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๕.๐๑/ ๕๘๖

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านโคก และผู้เกี่ยวข้องได้จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระบบการกำกับความเสี่ยง และการรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานแล้วนั้น

งานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านโคก ขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นายธีรเดช เชียงราน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เห็นชอบ

กิตติ

(นายวิชาญ จันทสิงห์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ของโรงพยาบาลบ้านโคก

ตามที่คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมมานฟ้า โรงพยาบาลบ้านโคก เพื่อนำผลการวิเคราะห์หาแนวทาง มาตรการ ควบคุม / ลดความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน นำไปสู่การจัดทำคู่มือการพัฒนาและปฏิบัติงาน คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสรุปได้ ดังนี้

๓.๑ ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต

- การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง
- การใช้ตำแหน่งไปช่วยญาติสนิทมิตรสหาย
- การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
- การปิดบังความผิด
- การหาประโยชน์ให้ตนเอง
- การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
- การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
- การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานประจำ

๓.๒ กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- ประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันความเสี่ยง
- ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทาง

๓.๓ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

- สูงมาก ให้หลีกเลี่ยง
- สูง กระจาย/โอน
- ปานกลาง ลด/ควบคุม
- ต่ำ ยอมรับ

การประเมินการตอบสนองความเสี่ยง พร้อมแนวทางป้องกัน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบ	โอกาสที่จะเกิด	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางจัดการ
๑	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง	๕	๔	๒๐	หลีกเลี่ยง	
๒	การใช้ตำแหน่งไปช่วยญาติสนิทมิตรสหาย	๓	๓	๙	ถ่ายโอน	-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
๓	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	๒	๕	๑๐	ถ่ายโอน	-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
๔	การปิดบังความผิด	๓	๕	๑๕	หลีกเลี่ยง	-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
๕	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๓	๔	๑๒	ถ่ายโอน	-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
๖	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๒	๓	๖	ลด/ควบคุม	-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
๗	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖	ลด/ควบคุม	-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
๘	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานประจำ	๔	๔	๑๖	หลีกเลี่ยง	-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๙ ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากรายการที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในไตรมาสที่ ๒

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ มีนาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ โรงพยาบาลบ้านโคก	
โอกาส/ความเสี่ยง กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ โรงพยาบาลบ้านโคก ได้กำหนด แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลบ้านโคก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ ๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เอกสารในการจัดการจัดทำโครงการฝึกอบรม - ชี้แจงแนวทางให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์และการป้องกันการทุจริตให้ถูกต้อง ตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน เพื่อ ป้องกันการทุจริต - การนำประเด็นความเสี่ยงที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของระเบียบ - การรับตรวจสอบภายในจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี - การประเมิน ITA ทุกไตรมาส ปี ๒๕๖๗: ผ่านทุกไตรมาส	



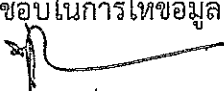
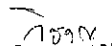
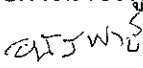
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลบ้านโคก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค	
โรงพยาบาลบ้านโคก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์	
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรดิตถ์	
วัน/เดือน/ปี. ๒๕๖๗	
หัวข้อ 1. รายงานผลการดำเนินงาน / ๒. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ๒๕๖๗	
.....	
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	
.....	
.....	
หมายเหตุ	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นายธีรเดช เชียงราน)	(นายวิชาญ จันทสิงห์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก
วันที่.....เดือน ๒๖.....พ.ศ. ๖๗	วันที่.....เดือน ๒๖.....พ.ศ. ๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
	
(นายมนัสพงษ์ ผางมาลี)	
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์	
วันที่.....เดือน ๒๖.....พ.ศ. ๖๗	