



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเทพสถิต โทร.๐-๔๔๘๕๕๐๙๗-๘ ต่อ ๑๐๒

ที่ ชย ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของโรงพยาบาลเทพสถิต

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพสถิต

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในด้านการทุจริตต่างๆ ภายในส่วนราชการของ
โรงพยาบาลเทพสถิต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความ
ระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยง ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการทุจริต ดังนั้นโรงพยาบาลเทพสถิต จึงขออนุมัติ
จัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาลเทพสถิต
และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานให้ทราบต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายเมธา ดิเรกโชค)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพสถิต

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต โรงพยาบาลเทพสถิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลเทพสถิต

รายชื่อผู้มาประชุม

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ๑. นางปราณี คุณอุดม | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๓. นายเชิด พูนเพิ่ม | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ |
| ๔. นางสาวสายหยุด สังข์ทอง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๕. นางสาวกนกวรรณ พลนิชีพ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๖. นางลัดดา คิตการ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๗. นางวรัญญา สิริเพชรสมบัติ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๘. นางสาวดวงทิพย์ ดันวิเชียร | ทันแพทย์ปฏิบัติการ |
| ๙. นางสาวปิยนุช บัวทัน | นักโภชนาการปฏิบัติการ |
| ๑๐. นางสาวพัชนี วิชระโกชน์ | นักกายภาพบำบัด |
| ๑๑. นางสาววรัญญา ชัยลีนฟ้า | เจ้าพนักงานพัสดุ |
| ๑๒. นางสาวอ้อมจิตร พงษ์ธีระดุลย์ | เจ้าพนักงานงานสาธารณสุขชำนาญงาน |
| ๑๓. นายขนานฟ้า ฤทธิจรรย์ | เภสัชกรปฏิบัติการ |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์ หัวหน้าหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นประธานที่ประชุม แจ้งเรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤตินิยมชอบและส่งเสริมจริยธรรมโรงพยาบาลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ

๑. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ แห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.

๒๕๖๐

๔. ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

๕. แนวปฏิบัติ ๑๐ ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๖. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

๗. MOPH code of Conduct

๘. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ๙๒) โดยนำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลักใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติ ราชการ ๕ ปี ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุข(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) กำหนดให้ส่วนราชการต้องส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่การ ป้องกันการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ประเด็น

๑. การใช้รถราชการ

๒. การเบิกค่าตอบแทน

๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา

๔. การจัดหาพัสดุ

(นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเทพสถิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลเทพสถิต

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

แจ้งเรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
โรงพยาบาลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในองค์กร มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ๙๒) โดยนำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตาม
ภารกิจหลักใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติ ราชการ ๕
ปี ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุข(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)
กำหนดให้ส่วนราชการต้องส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่การ ป้องกันการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย ๔ ประเด็น

๑.การใช้รถราชการ

๒. การเบิกค่าตอบแทน

๓.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา

๔.การจัดหาพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเทพสถิต โทร.๐-๔๔๘๕๕๐๙๗-๘ ต่อ ๑๐๒

ที่ ขย ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพสถิต

ตามที่โรงพยาบาลเทพสถิต ได้จัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในด้านกรทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมาได้ และเป็น การป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ และการใช้ อิทธิพลในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งในหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้น

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้กำกับติดตามและจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการ ทุจริตโรงพยาบาลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผ่านบนเว็บไซต์โรงพยาบาลเทพสถิตและปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

ลงชื่อ.....

(นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ทราบ
- เห็นชอบ
- อนุมัติ/อนุญาต

(นายเมธา ดิเรกโชค)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพสถิต

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลระยองประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาล ได้ดำเนินการวิเคราะห์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างดัง รายละเอียด การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้เครื่องมือ วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร(Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ในการประเมินความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่า การดำเนินการของโรงพยาบาล ไม่มีการทุจริต และ/หรือหามาผลประโยชน์ทับซ้อน หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา น้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่ มีการนำ เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติประจำซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การกำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอนดังนี้

1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know factor	Unknown factor
1	ละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ - ขาดราชการโดยไม่มีการลาตามระเบียบของทางราชการ - มาสาย กลับก่อนเวลาราชการ	/	/

2	เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต - เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินของทางราชการ เบียดบังทรัพย์สินของตนเอง โดยทุจริต		/
3	การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ - จ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่เกินสิทธิ์ที่จะได้รับ โดยไม่เป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ		/

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว (ต่ำ)	เหลือง (ปานกลาง)	ส้ม (สูง)	แดง (สูงมาก)
1	ขาดราชการโดยไม่มี การลาตาม ระเบียบของทางราชการ	/			
2	มาสาย กลับก่อนเวลาราชการ		/		
3	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์สินของทาง ราชการ เบียดบังทรัพย์สินของตนเองโดยทุจริต			/	
4	จ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่เกิน สิทธิ์ที่จะได้รับโดยไม่เป็นไป ตาม ระเบียบของทางราชการ		/		

ตารางที่ 3 scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง: risk level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ส้ม (สูง)
1	ขาดราชการโดยไม่มี การลาตามระเบียบของ ทางราชการ	1	2	2
2	มาสาย กลับก่อนเวลาราชการ	1	2	2
3	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สิน ของทาง ราชการเบียดบังทรัพย์สินของตนเองโดยทุจริต	2	3	6

4	จ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่เกินสิทธิที่จะได้รับโดยไม่เป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ	1	2	2
---	--	---	---	---

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
1	ขาดราชการโดยไม่มีกรลาตามระเบียบของทางราชการ	-	1
2	มาสาย กลับก่อนเวลาราชการ	-	1
3	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินของทางราชการเบียดบังทรัพย์สินของตนเองโดยทุจริต	-	2
4	จ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่เกินสิทธิที่จะได้รับโดยไม่เป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ	-	1

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมิน การควบคุมความเสี่ยง ว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวัง ในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
ขาดราชการโดยไม่มีกรลาตามระเบียบของทางราชการ	ดี	ต่ำ		
มาสาย กลับก่อนเวลาราชการ	ดี		ปานกลาง	
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินของทางราชการเบียดบังทรัพย์สินของตนเองโดยทุจริต	อ่อน			สูง
จ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่เกินสิทธิที่จะได้รับโดยไม่เป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ	ดี		ปานกลาง	

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

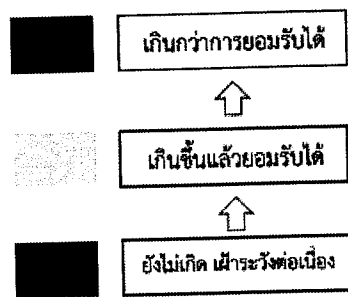
นำประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตของโรงพยาบาลระยอง มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของโรงพยาบาล

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
1	ขาดราชการโดยไม่มีกรลาตามระเบียบของทางราชการ	มีการจัดประชุมภายในองค์กรให้ตระหนักถึงกฎ ระเบียบ
2	มาสาย กลับก่อนเวลาราชการ	มีการจัดประชุมภายในองค์กรให้ตระหนักถึงกฎ ระเบียบ
3	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินของทางราชการเบียดบังทรัพย์สินของตนเองโดยทุจริต	รณรงค์ สร้าง จิตสำนึกต่อต้าน การทุจริต มีมาตรการป้องกัน ตรวจสอบ กำกับใกล้ชิด และ วางระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
4	จ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่เกินสิทธิ์ที่จะได้รับโดยไม่เป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ	เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้ตรวจการเบิกค่าตอบแทน

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง

สถานะสี	ระดับของสถานะความเสี่ยง
■	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
■	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทัน่วงที่ตาม มาตรการ นโยบาย /โครงการ /กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓
■	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง มากกว่า ๓



ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	มีการจัดประชุมภายในองค์กรให้ตระหนักถึงกฎ ระเบียบ	ขาดราชการโดยไม่มีกรลาตามระเบียบของทางราชการ	✓		
2	มีการจัดประชุมภายในองค์กรให้ตระหนักถึงกฎ ระเบียบ	มาสาย กลับก่อนเวลาราชการ		✓	
3	รณรงค์ สร้างจิตสำนึกต่อต้าน การทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินของทางราชการเบียดบังทรัพย์สินของตนเองโดยทุจริต			✓

4	เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้ตรวจการเบิกค่าตอบแทน	จ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่เกินสิทธิ์ที่ได้รับโดยไม่เป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ		v	
---	---	---	--	---	--

ตารางที่ 7 ตารางจัดหาระบบความเสี่ยง

7.1 สถานะสีแดง red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์สินของทางราชการ เบียดบังทรัพย์สินของ ตนเองโดยทุจริต	รณรงค์ สร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต มีมาตรการป้องกัน ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ อย่างใกล้ชิด และวางระบบควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพ

7.2 สถานะสีเหลือง yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
มาสาย กลับก่อนเวลาราชการ	มีการจัดประชุมภายในองค์กรให้ตระหนักถึงกฎ ระเบียบ
จ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่เกินสิทธิ์ที่ได้รับ โดยไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้ตรวจการเบิกค่าตอบแทน

7.3 สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง


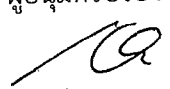
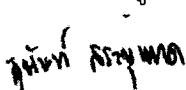
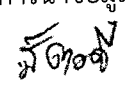
ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
ขาดราชการโดยไม่มีกรลาตามระเบียบของทางราชการ	มีการจัดประชุมภายในองค์กรให้ตระหนักถึงกฎ ระเบียบ

8. ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
1	ขาดราชการโดยไม่มีกรลาตามระเบียบของทางราชการ		1. พัฒนาและวางระบบ ควบคุมภายในของโรงพยาบาลเทพสถิต ให้มีประสิทธิภาพ

2	มาสาย กลับก่อนเวลาราชการ		2. กำหนดแนวทาง ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน
3	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ทำ จัดการหรือ รักษาทรัพย์สินของทาง ราชการเบียด บังทรัพย์สินทรัพย์สินของตนเองโดย ทุจริต		
4	จ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่เกิน สิทธิที่จะได้รับโดยไม่เป็นไป ตาม ระเบียบของทางราชการ		

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเทพสถิต
และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศ โรงพยาบาลเทพสถิต	
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลเทพสถิต วัน/เดือน/ปี: ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ: รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดข้อมูล รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดข้อมูล Linkภายนอก: http://www.thephos.go.th/tephos/ หมายเหตุ: -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงศ์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงศ์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายสุนันท์ สระขุนทด) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลปิดประกาศ  (นายฉัตรวัตติ หนูสวัสดิ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๖