



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการโรงพยาบาลปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร ๘๖๑๖๐ โทร. ๐๗๗ ๕๙๑๐๒๘ ต่อ ๑๐๙

ที่ขพ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/๗๙ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขออนุญาตเผยแพร่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว

๑. เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือเรียกสั้น ๆ ว่าITA ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน นโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพองค์กรประจำปีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร และ MOIT๑๗ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลปะทิว ได้ดำเนินการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ตามเอกสารแนบ)

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

๓.๓ เพื่อพิจารณาเพื่อทราบและอนุมัติเผยแพร่ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. บน WebSite ของ โรงพยาบาล (<http://www.pathiuhospital.go.th>) และแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามให้อนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายอาวุธ ศิริราช)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(นางสาวนพมาศ ธนะไชย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

วัน/เดือน/ปี : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ: รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล :รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Linkภายนอก: Web Site โรงพยาบาลปะทิว <http://www.pathiuhospital.go.th>

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

อารัญ ศิธราชู

(นายอารัญ ศิธราชู)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

นพมาศ ธนะไชย

(นางสาวนพมาศ ธนะไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ศุภณัฐ ทิพย์บุญทรัพย์

(นายศุภณัฐ ทิพย์บุญทรัพย์)

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ (รก.)

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Office of the Permanent Secretary

MOIT 17

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ของโรงพยาบาลปะทิว

ประจำปี พ.ศ.2567



คำนำ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือเรียกสั้น ๆ ว่าITA ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน นโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนา ระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร และได้ให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการ เรียบร้อย และขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารทุกท่านที่เสียสละเวลา ในการร่วมจัดทำแผนดังกล่าว

โรงพยาบาลปะทิว
มีนาคม 2567

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร เพราะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ได้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการแสวงหาผลประโยชน์โดยละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เข้าไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม อันจะส่งผลกระทบต่อทำให้ผลประโยชน์ขององค์กรหน่วยงาน สถาบันต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปนั้นอาจอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน ทรัพย์สินและรวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ ปัญหาการทุจริตยังเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนถึงปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล ขาดความตระหนักและจิตสำนึก อันจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป.1ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย)ของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร และมีเกณฑ์การประเมินในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตตัวชี้วัดที่ 7) โรงพยาบาลปะทิว จึงได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อนำสู่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลปะทิว ได้รับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริต จนนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โปร่งใส

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้าง สืบทอด วัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานโรงพยาบาลปะทิว

2. ให้บุคลากรในหน่วยงานโรงพยาบาลปะทิว มีความตระหนักและมีจิตสำนึกอันดีในการร่วมกันป้องกันการทุจริต

บทที่ 2

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตความเสี่ยง (Risk) หมายถึง การวัดความสามารถที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความสำเร็จภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจำกัดของทรัพยากร

การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การจัดการความเสี่ยงทั้งในกระบวนการในการระบุวิเคราะห์ (Risk Analysis) ประเมิน (Risk Assessment)ดูแลการตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสียหายมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เรียกว่า อุบัติภัย Accident)

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะอาทิ การตัดสินใจบนหรือการรับสินบน โดยอาจเป็นเงินหรือของสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยกยอกการปกปิด ข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารงานปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการทุจริต ซึ่งประเภทของความเสี่ยงสามารถจำแนกได้ 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินการและการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกอันส่งผลการกระทบต่อการกำหนดยุทธ์หรือการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขององค์กร

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ

4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัย

หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญา
ที่ๆไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

รูปแบบของการทุจริตที่สามารถนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถแบ่งได้ 6 รูปแบบ ดังนี้

1.การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับบน รับของขวัญหรือผลประโยชน์ใน
รูปแบบอื่นๆที่ไม่เหมาะสม และมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาค
สร้างสำนักงานจากนักธุรกิจ หรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน

2.การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) คือสถานะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำให้หน่วยงานทำสัญญาซื้อ
สินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษาหรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้าง
สำนักงาน

3.การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-Employment) คือการไป
ทำงานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดำรงตำแหน่งมารับงานหรือเอา
ประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง

4.การทำงานพิเศษ (Outside employment or Moonlighting) คือการเป็นที่ปรึกษาและการจ้าง
งานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตำแหน่ง สถานภาพการทำงานสาธารณะในการเข้าไปเป็นนายจ้างของ
ภาคเอกชน หรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการทำงานพิเศษ
ภายนอกที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย

5.การรั่วข้อมูลภายใน (inside information) คือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทาง
ราชการแล้วนำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆ

6.การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using your employer's property for
private advantage) เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ของสำนักงานไปใช้
เพื่องานส่วนตัว

7.การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง(Pork barreling) เช่น การ
ที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเองหรือการใช้งบประมาณสาธารณะ
เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

8.การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติพวกพ้อง(Nepotism)

9.การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน ดังนี้

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ 1 นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อม
ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่1ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบาย
รายละเอียดรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้นและในการประเมินต้อง

Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/เหตุการณ์ที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติอยู่แล้ว
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา / เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
		Known	Unknown
1	หน่วยงานอธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ การทุจริตของกระบวนการ หรืองาน ที่เลือกมาทำการประเมินความเสี่ยง ว่ามีโอกาสหรือ ความเสี่ยงการทุจริต	ใส่เครื่องหมาย /	ใส่เครื่องหมาย /

ตารางที่ 1 หน่วยงานอธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น ควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง Known Factor
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง Unknown Factor

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงให้นำข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง แดง โดยระบบสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง

ตารางที่ 2 นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตามไฟสีจราจร

ตารางที่ 3 นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คุณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

แนวทางการพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น 3 หรือ 2	ค่าควรเป็น 1

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย		X	X
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		X	X
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		X	X
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X	X	
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	X	X	

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment) ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

แนวทางการควบคุมการทุจริต

ตารางที่ 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม(จำเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยงให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix Assessment ในตารางที่4ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง

(กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่4ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำหรือค่อนข้างต่ำให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตหรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือ กระบวนการหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ตารางที่ 5 พิจารณาการณ ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 4 ตามลำดับความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยัน ผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เหลือง	เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้
เขียว	ยังไม่เกิดเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง

ตารางที่ 6 ให้อายางานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนความเสี่ยงในตารางที่ 5 ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

สถานะตามสี	นิยามตามสถานะสี
สถานะสีเขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทั่วทั้งที่ ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < 3
สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย / โครงการ / ระดับความรุนแรง > 3

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมิกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

7.1 สถานะสีแดง RED เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

7.2 สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

7.3 สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการเฝ้าระวังการทุจริต เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ 8 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งหวังระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจะรายงานในไตรมาสที่ 4

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....	
หน่วยงานที่ประเมิน.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส/ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินงาน	
จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินงาน <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	
.....	
.....	
.....	

บทที่ 3
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของโรงพยาบาลปะทิว

เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป.1ค (ปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปราม และเครือข่าย) ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างและพัฒนาระบบงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นตลอดจนปลูกฝังค่านิยมการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โรงพยาบาลปะทิว ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยได้ร่วมระดมความคิดเห็นและนำรูปแบบของการทุจริตทั้งหมด 9 รูปแบบ มาประเมินว่ามีรูปแบบหรือปัจจัยใดบ้างที่สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลปะทิว และได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไว้ 3 ประเด็น ได้แก่

- 1) การจัดหาพัสดุ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
- 2) การใช้รถยนต์ราชการ

3) การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆจากผู้สัญญาหรือบุคคลอื่นๆของส่วนราชการ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์(Likelihood)และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาว่ามีความเสี่ยงในการทุจริตอยู่ในระดับใด

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของโรงพยาบาลปะทิว

ประเด็น	ปัจจัยที่อาจเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			สี สัญลักษณ์
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
1. การจัดหาพัสดุ	- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	2	4	8(ปานกลาง)	
2. การใช้รถยนต์ทางราชการ	- ใช้รถยนต์ทางราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	3	2	6 (ปานกลาง)	

3. รับของขวัญในโอกาสต่างๆ หรือรับของขวัญ - การรับของขวัญหรือสินน้ำใจจากคู่สัญญาหรือบุคคลอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - การรับของขวัญในโอกาสหรือเทศกาลต่างๆ - การรับของขวัญหรือสินน้ำใจจากคู่สัญญาหรือบุคคลอื่น 	2	3	6 (ปานกลาง)	
--	--	---	---	-------------	--

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับ คือ ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลปะทิว ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการที่กำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดหาพัสดุ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ใช้ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม - การรับของขวัญในโอกาสหรือเทศกาลต่างๆ - การรับของขวัญหรือสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่เหมาะสมจากบุคคลอื่น

แผนการจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของโรงพยาบาลปะทิว พ.ศ. 2566

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ	ปานกลาง	-ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง -ให้ข้าราชการปฏิบัติตาม ประกาศโรงพยาบาลปะทิว เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลปะทิว -ให้ข้าราชการปฏิบัติตาม โรงพยาบาลปะทิวเรื่องกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ -ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ธรรมาภิบาล -ให้ข้าราชการปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลปะทิว เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ -สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
-ใช้รถยนต์ทางราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	ปานกลาง	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ธรรมาภิบาล -ให้ข้าราชการปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลปะทิว เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
-รับของขวัญในโอกาสต่างๆ หรือ	ปานกลาง	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากร

<p>รับของขวัญ - การรับของขวัญหรือสินน้ำใจจากผู้สัญญาหรือบุคคลอื่น</p>		<p>ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการป้องกันการรับสินบน</p> <p>-ให้ข้าราชการปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลแพะทิว เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนซ้อน</p> <p>-สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p>
---	--	---

บทที่ 4

ผลการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต

ประโยชน์ของวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตการ

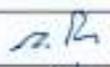
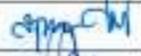
- ปลุณณ์จืดสำนึกให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ต่อด้านการทุจริต แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลปะทิว
- มีการวางมาตรการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้ข้าราชการและบุคคลในสังกัดโรงพยาบาลปะทิวปฏิบัติตามอย่างเคร่งคืด
- เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภพแก่บุคลากรในหน่วยงาน
- เพื่อให้บริการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภพและมุ่งสู่องค์กรปลอดการทุจริต

ปัญหาและอุปสรรคของของวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

- ไม่มี

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานข้างต้น โรงพยาบาลปะทิว จึงดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดมาตรการกลไกในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานโรงพยาบาลปะทิว สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เรื่อง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปะทิว จังหวัดชุมพร

ลำดับที่	ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวนพมาศ ธนะไชย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	
๒	นายณัฐชนน กำลังใบ	นายแพทย์ปฏิบัติการ	
๓	นางสุนิสา สงจวง	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	
๔	นางสุญานี ศรีสังข์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๕	นางพันธุทิพย์ บุญเกื้อ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๖	นางสาวอังคณา สินธุ์สอาด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๗	นางสาวศิริขวัญ วัฒนอุดม	ทันตแพทย์ชำนาญการ	
๘	นายอารัญ ศิรราชู	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	

สรุปการประชุมกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เรื่อง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปะทิว จังหวัดชุมพร

ผู้เข้าประชุม

๑.นางสาวนพมาศ ณะไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	ประธานกรรมการ
๒.นายณัฐชนน กำลังใบ นายแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๓.นางสุนิสา สงจวง เกษัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔.นางสุญญาณี ศรีสังข์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.นางพันธุ์ทิพย์ บุญเกื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.นางสาวอังคณา สิ้นธุ์สอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.นางสาวศิริชวีญ วัฒนอุดม ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๘.นายอารัญ ศิธรารุ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.สืบเนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งมีสาระที่ จะต้องดำเนินการประกอบไปด้วย

- ๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน
- ๒.มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน โดยการกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
- ๓.จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน

ในการนัดหารือครั้งนี้จึงได้เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ร่วมวางแผนทางการดำเนินการและ ร่วมดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตาม

มติที่ประชุม -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

ประธาน จากที่ผ่านมาปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการอาศัย หรือยอมให้ผู้อื่น อาศัยตำแหน่งหน้าที่ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น พบเห็นได้จากเรื่องร้องเรียน ในปัจจุบันซึ่งมีไม่มากนักและเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าวจึงควรอุดช่องว่างเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ที่อาจทำให้มีการทุจริต จึงให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริต ๔ ขั้นตอน

มติที่ประชุม จากการประชุมมี การนำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ มาทบทวน และปรับปรุงหาความเสี่ยงเพิ่มเติม และกำหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖ ๗ ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ไว้ ๓ ประเด็น

ได้แก่

- ๑.การจัดหาพัสดุ
- ๒.การใช้รถราชการ
- ๓.การรับของขวัญหรือสินน้ำใจ ในโอกาสต่างๆ จากคู่สัญญา หรือ บุคคลอื่น

โดยให้ทางคณะกรรมการบริหารร่วมกันกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตและจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด และกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น - ไม่มี

นางสาวนพมาศ ธนะไชย
นายอาร์ณู ศิธราชู

ปิดการประชุม ๑๖.๐๐ น.
ผู้ตรวจรายการงานประชุม
ผู้บันทึกการประชุม

ลำดับ	ชื่อผู้ลงทะเบียน	จำนวน
๑	นางสาวนพมาศ ธนะไชย	๑
๒	นายอาร์ณู ศิธราชู	๑
๓	นายสมชาย ใจดี	๑
๔	นายสมชาย ใจดี	๑
๕	นายสมชาย ใจดี	๑
๖	นายสมชาย ใจดี	๑
๗	นายสมชาย ใจดี	๑
๘	นายสมชาย ใจดี	๑
๙	นายสมชาย ใจดี	๑
๑๐	นายสมชาย ใจดี	๑
๑๑	นายสมชาย ใจดี	๑
๑๒	นายสมชาย ใจดี	๑
๑๓	นายสมชาย ใจดี	๑
๑๔	นายสมชาย ใจดี	๑
๑๕	นายสมชาย ใจดี	๑
๑๖	นายสมชาย ใจดี	๑
๑๗	นายสมชาย ใจดี	๑
๑๘	นายสมชาย ใจดี	๑
๑๙	นายสมชาย ใจดี	๑
๒๐	นายสมชาย ใจดี	๑
๒๑	นายสมชาย ใจดี	๑
๒๒	นายสมชาย ใจดี	๑
๒๓	นายสมชาย ใจดี	๑
๒๔	นายสมชาย ใจดี	๑
๒๕	นายสมชาย ใจดี	๑
๒๖	นายสมชาย ใจดี	๑
๒๗	นายสมชาย ใจดี	๑
๒๘	นายสมชาย ใจดี	๑
๒๙	นายสมชาย ใจดี	๑
๓๐	นายสมชาย ใจดี	๑
๓๑	นายสมชาย ใจดี	๑
๓๒	นายสมชาย ใจดี	๑
๓๓	นายสมชาย ใจดี	๑
๓๔	นายสมชาย ใจดี	๑
๓๕	นายสมชาย ใจดี	๑
๓๖	นายสมชาย ใจดี	๑
๓๗	นายสมชาย ใจดี	๑
๓๘	นายสมชาย ใจดี	๑
๓๙	นายสมชาย ใจดี	๑
๔๐	นายสมชาย ใจดี	๑
๔๑	นายสมชาย ใจดี	๑
๔๒	นายสมชาย ใจดี	๑
๔๓	นายสมชาย ใจดี	๑
๔๔	นายสมชาย ใจดี	๑
๔๕	นายสมชาย ใจดี	๑
๔๖	นายสมชาย ใจดี	๑
๔๗	นายสมชาย ใจดี	๑
๔๘	นายสมชาย ใจดี	๑
๔๙	นายสมชาย ใจดี	๑
๕๐	นายสมชาย ใจดี	๑
๕๑	นายสมชาย ใจดี	๑
๕๒	นายสมชาย ใจดี	๑
๕๓	นายสมชาย ใจดี	๑
๕๔	นายสมชาย ใจดี	๑
๕๕	นายสมชาย ใจดี	๑
๕๖	นายสมชาย ใจดี	๑
๕๗	นายสมชาย ใจดี	๑
๕๘	นายสมชาย ใจดี	๑
๕๙	นายสมชาย ใจดี	๑
๖๐	นายสมชาย ใจดี	๑
๖๑	นายสมชาย ใจดี	๑
๖๒	นายสมชาย ใจดี	๑
๖๓	นายสมชาย ใจดี	๑
๖๔	นายสมชาย ใจดี	๑
๖๕	นายสมชาย ใจดี	๑
๖๖	นายสมชาย ใจดี	๑
๖๗	นายสมชาย ใจดี	๑
๖๘	นายสมชาย ใจดี	๑
๖๙	นายสมชาย ใจดี	๑
๗๐	นายสมชาย ใจดี	๑
๗๑	นายสมชาย ใจดี	๑
๗๒	นายสมชาย ใจดี	๑
๗๓	นายสมชาย ใจดี	๑
๗๔	นายสมชาย ใจดี	๑
๗๕	นายสมชาย ใจดี	๑
๗๖	นายสมชาย ใจดี	๑
๗๗	นายสมชาย ใจดี	๑
๗๘	นายสมชาย ใจดี	๑
๗๙	นายสมชาย ใจดี	๑
๘๐	นายสมชาย ใจดี	๑
๘๑	นายสมชาย ใจดี	๑
๘๒	นายสมชาย ใจดี	๑
๘๓	นายสมชาย ใจดี	๑
๘๔	นายสมชาย ใจดี	๑
๘๕	นายสมชาย ใจดี	๑
๘๖	นายสมชาย ใจดี	๑
๘๗	นายสมชาย ใจดี	๑
๘๘	นายสมชาย ใจดี	๑
๘๙	นายสมชาย ใจดี	๑
๙๐	นายสมชาย ใจดี	๑
๙๑	นายสมชาย ใจดี	๑
๙๒	นายสมชาย ใจดี	๑
๙๓	นายสมชาย ใจดี	๑
๙๔	นายสมชาย ใจดี	๑
๙๕	นายสมชาย ใจดี	๑
๙๖	นายสมชาย ใจดี	๑
๙๗	นายสมชาย ใจดี	๑
๙๘	นายสมชาย ใจดี	๑
๙๙	นายสมชาย ใจดี	๑
๑๐๐	นายสมชาย ใจดี	๑

โดยมีมติว่า...
 ๑. ...
 ๒. ...
 ๓. ...
 ๔. ...
 ๕. ...
 ๖. ...
 ๗. ...
 ๘. ...
 ๙. ...
 ๑๐. ...
 ๑๑. ...
 ๑๒. ...
 ๑๓. ...
 ๑๔. ...
 ๑๕. ...
 ๑๖. ...
 ๑๗. ...
 ๑๘. ...
 ๑๙. ...
 ๒๐. ...
 ๒๑. ...
 ๒๒. ...
 ๒๓. ...
 ๒๔. ...
 ๒๕. ...
 ๒๖. ...
 ๒๗. ...
 ๒๘. ...
 ๒๙. ...
 ๓๐. ...
 ๓๑. ...
 ๓๒. ...
 ๓๓. ...
 ๓๔. ...
 ๓๕. ...
 ๓๖. ...
 ๓๗. ...
 ๓๘. ...
 ๓๙. ...
 ๔๐. ...
 ๔๑. ...
 ๔๒. ...
 ๔๓. ...
 ๔๔. ...
 ๔๕. ...
 ๔๖. ...
 ๔๗. ...
 ๔๘. ...
 ๔๙. ...
 ๕๐. ...
 ๕๑. ...
 ๕๒. ...
 ๕๓. ...
 ๕๔. ...
 ๕๕. ...
 ๕๖. ...
 ๕๗. ...
 ๕๘. ...
 ๕๙. ...
 ๖๐. ...
 ๖๑. ...
 ๖๒. ...
 ๖๓. ...
 ๖๔. ...
 ๖๕. ...
 ๖๖. ...
 ๖๗. ...
 ๖๘. ...
 ๖๙. ...
 ๗๐. ...
 ๗๑. ...
 ๗๒. ...
 ๗๓. ...
 ๗๔. ...
 ๗๕. ...
 ๗๖. ...
 ๗๗. ...
 ๗๘. ...
 ๗๙. ...
 ๘๐. ...
 ๘๑. ...
 ๘๒. ...
 ๘๓. ...
 ๘๔. ...
 ๘๕. ...
 ๘๖. ...
 ๘๗. ...
 ๘๘. ...
 ๘๙. ...
 ๙๐. ...
 ๙๑. ...
 ๙๒. ...
 ๙๓. ...
 ๙๔. ...
 ๙๕. ...
 ๙๖. ...
 ๙๗. ...
 ๙๘. ...
 ๙๙. ...
 ๑๐๐. ...