รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลแม่แตง
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสันทนาการ ๒ โรงพยาบาลแม่แตง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายฐิติกานต์	ณ ปั่น	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง
๒. นางอัญชนี	ศิริ	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. นางสาวศลิษา	สิริยศธำรง	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
๔. นางอุทัย	บุญสู	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. นางจิระนันท์	เขียวศรี	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นางชัชฎาภรณ์	เสนเจริญ	ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
๗. นางนฤมล	แก้วมา	ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๘.นายอัตทวิชญ์ เวียงหล้า	ตำแหน่ง นักโภชนาการปฏิบัติการ	
๙.นางศุภธิดา	จุมปา	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐. นางสาวอัญมณี	สีลอ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวกาญจนา	นักพรต	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. แจ้งกรอบการทำงานของ ITA ประจำปี ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม - ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่แล้ว

- ไม่มี (เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก)

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ร่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลแม่แตง ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง Risk Identficati

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุญาต

๒. ความเสี่ยงความทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ขั้นตอนที่ ๑ <u>ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต</u> (know factor และ Unknow factor)

<u>ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง</u>

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	know factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด	Unknow factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด
-การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารความครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		/
-การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	/	
-การเก็บเรื่องไว้ ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์		/
-การพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	/	
-เรียกรับผลประโยชน์/สินบน ระหว่างขั้นตอนพิจารณา		/
-ลัดคิวให้กับกลุ่มธุรกิจ		/

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

[redacted] : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล

[redacted] : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

[redacted] : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะการวิเคราะห์ความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	[redacted]	สีเหลือง	[redacted]	
-การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/			
-การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้		/		
-การเก็บเรื่องไว้ ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์			/	
-การพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ		/		
-เรียกรับผลประโยชน์/สินบน ระหว่างขั้นตอนพิจารณา				/
-ลัดคิวให้กับกลุ่มธุรกิจ				/

ขั้นตอนที่ ๓ ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
-การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารความครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑	๑	๑
-การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	๒	๑	๒
-การเก็บเรื่องไว้ ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๒	๒	๔
-การพิจารณาอนุญาต / อนุมัติ ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	๒	๒	๔
-เรียกรับผลประโยชน์/สินบน ระหว่างขั้นตอนพิจารณา	๓	๓	๙
-ลัดคิวให้กับกลุ่มธุรกิจ	๒	๓	๖

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD ค่าควรเป็น ๑
-การเก็บเรื่องไว้ ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	/	
-การพิจารณาอนุญาต / อนุมัติ ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	/	
-เรียกรับผลประโยชน์/สินบน ระหว่างขั้นตอนพิจารณา		/
-ลัดคิวให้กับกลุ่มธุรกิจ	/	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

-การเก็บเรื่องไว้ ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย	/		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial			/
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	/		
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process		/	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth		/	

-การพิจารณาอนุญาต / อนุมัติ ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย			/
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial			/
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User			/
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process	/		
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	/		

-เรียกรับผลประโยชน์/สินบน ระหว่างขั้นตอนพิจารณา

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย	/		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial			/
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	/		
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process	/		
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth		/	

-ลัดคิวให้กับกลุ่มธุรกิจ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย	/		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		/	
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	/		
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process		/	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth		/	

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมการเสี่ยง

โรงพยาบาลแม่แตง ได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็นxความรุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางการประเมินการควบคุมการเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
-เรียกรับผลประโยชน์/สินบน ระหว่างขั้นตอนพิจารณา	ดี	ต่ำ	ค่อนข่างต่ำ	ปานกลาง
-ลัดคิวให้กับกลุ่มธุรกิจ	ดี	ต่ำ	ค่อนข่างต่ำ	ปานกลาง
-การเก็บเรื่องไว้ ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	ดี	ต่ำ	ค่อนข่างต่ำ	ปานกลาง
-การพิจารณาอนุญาต / อนุมัติ ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	ดี	ต่ำ	ค่อนข่างต่ำ	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
๑	-เรียกรับผลประโยชน์/สินบน ระหว่างขั้นตอนพิจารณา	-ในขั้นตอนการพิจารณาควรพิจารณาโดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ๒ ท่านขึ้นไปเพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกัน
๒	-ลัดคิวให้กับกลุ่มธุรกิจ	-จัดทำแนวทางการในการจัดทำคิว
๓	-การเก็บเรื่องไว้ ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	-จัดทำแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและกรอบเวลาที่กำหนด
๔	-การพิจารณาอนุญาต / อนุมัติ ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	-จัดทำแนบทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและกรอบเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ในขั้นตอนการพิจารณาควรพิจารณาโดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ๒ ท่านขึ้นไปเพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกัน	เรียกรับผลประโยชน์/สินบนระหว่างขั้นตอนพิจารณา	/		
๒	จัดทำแนวทางการในการจัดทำคิว	ลัดคิวให้กับกลุ่มธุรกิจ	/		
๓	จัดทำแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและกรอบเวลาที่กำหนด	การเก็บเรื่องไว้ ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	/		
๔	จัดทำแนบทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและกรอบเวลาที่กำหนด	การพิจารณาอนุญาต / อนุมัติ ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	/		

เพื่อติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการแระเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไปออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือ สีแดง ดังนี้

สถานะสีเขียว (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง)

: ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้)

: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยลงกว่าระดับ ๓

สถานะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ)

:เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงมากกว่าระดับ ๓

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต (สถานสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต
เรียกรับผลประโยชน์/สินบน ระหว่างขั้นตอนพิจารณา	ยังไม่เกิดขึ้น ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
ลัดคิวให้กับกลุ่มธุรกิจ	ยังไม่เกิดขึ้น ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
การเก็บเรื่องไว้ ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	ยังไม่เกิดขึ้น ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
การพิจารณาอนุญาต / อนุมัติ ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	ยังไม่เกิดขึ้น ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ ๘ <u>การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง</u>

<u>ตารางการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง</u>

ที่			
		สีเหลือง	สีแดง
๑	เรียกรับผลประโยชน์/สินบน ระหว่างขั้นตอนพิจารณา	-	-
๒	ลัดคิวให้กับกลุ่มธุรกิจ	-	-
๓	การเก็บเรื่องไว้ ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	-	-
๔	การพิจารณาอนุญาต / อนุมัติ ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	-	-

วาระที่ ๕ **เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

- ไม่มี

วาระที่ ๖ **เรื่องอื่น ๆ**

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายอัตวิชญ์ เวียงหล้า) ผู้บันทึก/ตรวจ

(นางกาญจนา นักพรต) ผู้พิมพ์