

รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลแม่แตง
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสันตนาการ ๒ โรงพยาบาลแม่แตง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจิตติกันต์	ณ ปั่น	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง
๒. นางอัญชณี	ศิริ	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวศลิษา	สิริยศอารง	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
๔. นางอุทัย	บุญสุ	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕. นางจิระนันท์	เขี้ยวศรี	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖. นางชัชฎาภรณ์	เสนเจริญ	ตำแหน่ง เกสซ์กรชำนาญการ
๗. นางนฤมล	แก้วมา	ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๘. นายอัททวิชญ์	เวียงหล้า	ตำแหน่ง นักโภชนาการปฏิบัติการ
๙. นางศุภธิดา	จุมปา	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐. นางสาวอัญมณี	สีลอ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวกาญจนา	นักพรต	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. แจ้งกรอบการทำงานของ ITA ประจำปี ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม - ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่แล้ว

- ไม่มี (เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก)

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ร่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของโรงพยาบาลแม่แตง

ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง Risk Identificati

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุญาต

๒. ความเสี่ยงความทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

ขั้นตอนที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor)
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

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

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความครอบคลุมระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล

สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะการวิเคราะห์ความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
-การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/			
-การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้		/		
-การเก็บเรื่องไว้ ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์			/	
-การพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ		/		
-เรียกรับผลประโยชน์/สินบน ระหว่างขั้นตอนพิจารณา				/
-ลัดคิวให้กับกลุ่มธุรกิจ				/

ขั้นตอนที่ ๓ ระดับความเสี่ยง
ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็น ของการระวัง	ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น x รุนแรง
-การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารความ ครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑	๑	๑
-การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำ ขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	๒	๑	๒
-การเก็บเรื่องไว้ ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียก รับผลประโยชน์	๒	๓	๔
-การพิจารณาอนุญาต / อนุมัติ ไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	๒	๒	๔
-เรียกรับผลประโยชน์/สินบน ระหว่างขั้นตอน พิจารณา	๓	๓	๙
-ลัดคิวให้กับกลุ่มธุรกิจ	๒	๓	๖

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD ค่าควรเป็น ๑
-การเก็บเรื่องไว้ ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	/	
-การพิจารณาอนุญาต / อนุมัติ ไม่ ดำเนินการตามลำดับคำขอ	/	
-เรียกรับผลประโยชน์/สินบน ระหว่าง ขั้นตอนพิจารณา		/
-ลัดคิวให้กับกลุ่มธุรกิจ	/	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

-การเก็บเรื่องไว้ ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกผลประโยชน์

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

-การพิจารณาอนุญาต / อนุมัติ ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

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

-เรียกเก็บผลประโยชน์/สินบน ระหว่างขั้นตอนพิจารณา

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

-ลัดคิวให้กับกลุ่มธุรกิจ

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

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 หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

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

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ในขั้นตอนการพิจารณาควรพิจารณาโดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ๒ ท่านขึ้นไปเพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกัน	เรียกรับผลประโยชน์/สินบน ระหว่างขั้นตอนพิจารณา	/		
๒	จัดทำแนวทางการในการจัดทำคิว	ลัดคิวให้กับกลุ่มธุรกิจ	/		
๓	จัดทำแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและกรอบเวลาที่กำหนด	การเก็บเรื่องไว้ ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	/		
๔	จัดทำแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและกรอบเวลาที่กำหนด	การพิจารณาอนุญาต / อนุมัติ ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	/		

เพื่อติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการระเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไปออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ดังนี้

สถานะสีเขียว (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง)

: ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้)

: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ ๓

สถานะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ)

: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงมากกว่าระดับ ๓

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

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

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
ตารางการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สีเขียว	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.

(นายอัครวิษณุ เวียงหล้า)

(นางกาญจนา นักรพรต)

ผู้บันทึก/ตรวจ

ผู้พิมพ์