

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ปี๒๕๖๖

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	ผู้บริหารอนุญาต อนุมัติตามการรับการมอบอำนาจ
๒	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องทุกปี
๓	การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	เข้มงวดในระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน
๔	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไม่ถูกต้อง	เข้มงวดในระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง เกินกว่ายอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันทุจริตเพิ่มเติม
การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนโยบายการอนุญาต อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดทราบ - มีการกระจายอำนาจตามโครงสร้างองค์กร

๗.๒ สถานะสีเหลือง เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับ ได้ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันทุจริตเพิ่มเติม
<ul style="list-style-type: none"> - ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน - การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ - การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุไม่ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมหาความรู้เพิ่มเติม - ศึกษาคูงานโรงพยาบาลใกล้เคียง - อบรมหาความรู้เพิ่มเติม - ศึกษาคูงานโรงพยาบาลใกล้เคียง - อบรมหาความรู้เพิ่มเติม - ศึกษาคูงานโรงพยาบาลใกล้เคียง

๗.๓ สถานะสีเขียว ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันทุจริตเพิ่มเติม
-	-