

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชห่มเกล้า ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	ผู้บริหารอนุญาต อนุมัติตามการรับการมอบอำนาจ
๒	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ที่ นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องทุกปี
๓	การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	เข้มงวดในระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน
๔	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไม่ ถูกต้อง	เข้มงวดในระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

เพื่อเป็นการติดตามเฝ้าระวังเป็นการประเมินบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างตะแกรงดัก เพื่อยืนยันผลการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใด โดยแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความ เสี่ยงในการ ทุจริต	สถานะความ เสี่ยง		
			ต่ำ	เหลือง	แดง
๑	ผู้บริหารศึกษาคำสั่งการมอบ อำนาจ	ยังแก้ไขไม่ได้			แดง
๒	ทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องทุก ปี	อยู่ในข่ายความ เสี่ยง แต่ยัง แก้ไขได้		เหลือง	
๓	เข้มงวดในระบบตรวจสอบ และควบคุมภายใน	อยู่ในข่ายความ เสี่ยง แต่ยัง แก้ไขได้		เหลือง	

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง เกินกว่ายอมรับ ควรมิกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันทุจริตเพิ่มเติม
-------------------------------------	-------------------------------

การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติ ต่างๆ	- ประกาศนโยบายการอนุญาต อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดทราบ - มีการกระจายอำนาจตามโครงสร้างองค์กร
---	---

๗.๒ สถานะสีเหลือง เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับ ได้ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันทุจริตเพิ่มเติม
- ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน - การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ - การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุไม่ถูกต้อง	- อบรมหาความรู้เพิ่มเติม - ศึกษาดูงานโรงพยาบาลใกล้เคียง - อบรมหาความรู้เพิ่มเติม - ศึกษาดูงานโรงพยาบาลใกล้เคียง - อบรมหาความรู้เพิ่มเติม - ศึกษาดูงานโรงพยาบาลใกล้เคียง

๗.๓ สถานะสีเขียว ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันทุจริตเพิ่มเติม
-	-

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง

เป็นการสรุปรายงานในภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๘ มีสถานะความเสี่ยงอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามประเมินผล(สี) สถานะความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๘ ตารางบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยง เขียว	เหลือง	แดง
๑	-	-	แดง
๒	-	เหลือง	-
๓	-	เหลือง	-
๔	-	เหลือง	-

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่าย โอนความเสี่ยง	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจใน การอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ
ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุม ความเสี่ยง	- ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน - การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ - การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไม่ถูกต้อง