

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงในการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ผู้บริหารศึกษาคำสั่งการมอบอำนาจ	ยังแก้ไขไม่ได้			แดง
๒	ทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องทุกปี	อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่ยังสามารถแก้ไขได้		เหลือง	
๓	เข้มงวดในระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน	อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่ยังสามารถแก้ไขได้		เหลือง	

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง เกินกว่ายอมรับ ควรจะมีกิจกรรมเพิ่มเติม

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

๗.๒ สถานะสีเหลือง เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับ ได้ควรจะมีกิจกรรมเพิ่มเติม

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

๗.๓ สถานะสีเขียว ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันทุจริตเพิ่มเติม
-	-

ขั้นตอนที่๘ การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง

เป็นการสรุปรายงานในภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่๘ มีสถานะความเสี่ยงอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามประเมินผล(สี) สถานะความเสี่ยง



สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่๘ 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	<ul style="list-style-type: none"> - ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน - การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ - การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไม่ถูกต้อง