

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ปี๒๕๖๗

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	ผู้บริหารอนุญาต อนุมัติตามการ รับกรมอบอำนาจ
๒	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องทุกปี
๓	การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	เข้มงวดในระบบตรวจสอบและ ควบคุมภายใน
๔	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไม่ถูกต้อง	เข้มงวดในระบบตรวจสอบและ ควบคุมภายใน

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง เกินกว่ายอมรับ ควรมิกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันทุจริตเพิ่มเติม
การใช้ดุลพินิจของผู้มี อำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	- ประกาศนโยบายการอนุญาต อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดทราบ - มีการกระจายอำนาจตามโครงสร้างองค์กร

๗.๒ สถานะสีเหลือง เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับ ได้ควรมิกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันทุจริตเพิ่มเติม
- ความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด ความรู้ความ เข้าใจระเบียบ กฎหมาย ที่ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	- อบรมหาความรู้เพิ่มเติม - ศึกษาดูงานโรงพยาบาลใกล้เคียง
- การทุจริตในการ เบิกจ่ายต่างๆ	- อบรมหาความรู้เพิ่มเติม - ศึกษาดูงานโรงพยาบาลใกล้เคียง
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุไม่ถูกต้อง	- อบรมหาความรู้เพิ่มเติม - ศึกษาดูงานโรงพยาบาลใกล้เคียง

๗.๓ สถานะสีเขียว ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันทุจริตเพิ่มเติม
-	-