



บันทึกข้อความ

ห้องผู้อำนวยการ
เลขที่ ๕๕๑
วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๘
๐๕.๑๐
๒๕๖๘

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก โทร.๐๓๗๓๘.๑๘๓๒-๓ ต่อ ๑๕๒๕

ที่ นย.๐๐๓๓.๓๐๓/..... วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและหัวหน้างาน.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพบริการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หัวหน้างาน โรงพยาบาลบ้านนา ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอึ่งฮวด
โรงพยาบาลบ้านนา เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลบ้านนา เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การให้บริการ
ประชาชนด้านสุขภาพ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบาย และการประสานงานภายในและภายนอก
องค์กร ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อราชการ จึงขอส่งรายงานการ
ประชุม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจักร เกตุทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพบริการ

ทราบ

(นายธำปกรณ์ พรประภาคศักดิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา
๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหัวหน้างาน โรงพยาบาลบ้านนา

ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอึ่งฮวด โรงพยาบาลบ้านนา

ผู้มาประชุม จำนวน ๒๔ คน มีรายชื่อดังนี้

๑	นายฐาปกรณ์	พรประภาศักดิ์	รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา
๒	นายกนกสิทธิ์	จันทวีชรากร	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
๓	นางสุกัลญา	ปฐมพรพงศ์	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯและรก.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๔	นางสุตาพร	ราชวงศ์	หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
๕	นางสาวสงกรานต์	เดชปัญญา	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
๖	นายธวัช	รุ่งสว่าง	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
๗	นางสาวธาวินี	ทรัพย์ประเสริฐ	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
๘	นางสาวพรลภัส	เชี่ยวชาญนิติกิจ	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
๙	นายจักร	เกตุทอง	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
๑๐	นางอริญญา	ศรีเสน	รักษาหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
๑๑	นายบุญชู	กันบัวลา	หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
๑๒	นางกนกนิษฐ์	พันธ์	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน (ภูותิศ ๑)
๑๓	นางชลกาญจน์	ฉ่ำจิตรชื่น	หัวหน้างานจ่ายกลางและซักฟอก
๑๔	นางพรณวดี	ฉายบุญครอง	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน (อึ่งฮวด)
๑๕	นายจักรพันธ์	คงสง	หัวหน้างานบุคลากร
๑๖	นางชลดา	งามยิ่ง	หัวหน้างานเวชสถิติ
๑๗	นางลัดดา	กันบัวลา	หัวหน้างานธุรการ
๑๘	นางสาวสุพักตรา	รักการ	หัวหน้างานบัญชี
๑๙	นางเพ็ญฤดี	สว่างกุล	หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพฯ
๒๐	นางกาญจน์	คำเพ็ญ	หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
๒๑	นางสาวอมรรัตน์	สันทะ	หัวหน้างานพัสดุ
๒๒	นางทับทิม	ย้อยสนธิ	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
๒๓	นายวิรัช	โด่งดัง	หัวหน้างานยานพาหนะ
๒๔	นางสาวศศิธร	บัวผัน	หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน ๑๔ คน มีรายชื่อดังนี้

๑	นางสาวขจีมาศ	สินชัย	นายแพทย์ชำนาญการ	ปฏิบัติราชการ
๒	นางสาววิภาพร	เฉิน	นายแพทย์ชำนาญการ	
๓	นางสาวตรี	พาทีทิน	หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรร่วม	
๔	นางเนตรอรุณ	วรรณพาทูล	หัวหน้างานรักษาพยาบาลในชุมชน	ปฏิบัติราชการ
๕	นางสาววัชวดี	หุ่ณวิจิตร	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	

๖	นายวัชรินทร์	จุลวงษ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๗	นางสาวรวีวรรณ	วงษ์เพชร	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๘.	นายธวัชชัย	แก้วเกิด	หัวหน้างานซ่อมบำรุง ภูมิบัติราชการ
๙	นางสุภาพ	ศรธรรมลี	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน (ภุฑุทิศ ๒)
๑๒	นางสาวตุลาพร	สุขสงวน	หัวหน้างานการเงิน
๑๓	นายณัฐวัฒน์	นันทโกวัฒน์	หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการแพทย์
๑๔	นางสาวสุภาวดี	เบญจนพคุณพร	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุม - เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธาน : เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหาร หัวหน้างาน โรงพยาบาลบ้านนา ครั้งที่ ๑
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธาน : เตรียมการต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ลงพื้นที่ โรงพยาบาล
บ้านนา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า

๑.เตรียมป้ายชื่อ/ผู้เข้าร่วมคณะตรวจราชการ หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลบ้านนา

๒.เตรียมข้อมูลนำเสนอให้เป็นปัจจุบัน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ประธาน - ขอให้ทุกคนตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและ
หัวหน้างาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ตั้งแต่หน้าที่ ๑ - ๕ หากไม่มีใครทักท้วง ถือว่ารับรอง
รายงาน

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตามที่สำคัญ

-

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน

๔.๑ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสุกัญญา ปฐมพรพงศ์ : ๑.เรื่องแจ้งความปลอดภัยของแพลตฟอร์มเจ้าหน้าที่ ในกรณีมีบุคคลภายนอก ก่อความไม่สงบ ทางโรงพยาบาลบ้านนา ได้แจ้งความและทำบันทึกประจำวัน และ
คู่กรณี ยินยอมออกจากห้องพักเวร โดนไม่มีเงื่อนไข เรียบร้อยแล้ว
๒.เปลี่ยนบัตร เข้า – ออก บริเวณที่จอดรถ สำหรับเจ้าหน้าที่

มติที่ประชุม : รับทราบ

๕.เรื่องพิจารณา

นางทับทิม ย้อยสนิท : ๑.ขอเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวไม่มีเลข ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน เนื่องจาก
เป็นไปตามนโยบายและตัวชี้วัด การดูแลผู้ป่วย IMC ของกระทรวงสาธารณสุข
จำนวน ๑ ตำแหน่ง เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท

นางสุกัญญา ปฐมพรพงศ์ : ทำบันทึกข้อความขอเพิ่มตำแหน่ง พร้อมรายละเอียดภาระงาน และความทุน
ของการเปิดให้บริการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒.ทำทางลาด เข้า-ออก สำหรับผู้ป่วยที่รับบริการ ผังเข็ม อาคารจำหน่าย ศูนย์สุขภาพ

มติที่ประชุม : รับทราบ

นายกนกสิทธิ์ จันทวัชรกร : ขอความเห็นคณะกรรมการบริหาร เรื่องการขอแบ่งที่ดินของโรงพยาบาลบ้านนา
ส่วนที่ ๗ (ตามเอกสารแนบท้าย ๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา จากที่
ประชุมคปสอ.ครั้งที่ ๑ สสอ.บ้านนา ได้ขอที่ดินซึ่งเป็นของรพ.บ้านนา เพื่อใช้เป็น
ที่จอดรถของเจ้าหน้าที่ ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม : มีความเห็นว่า ให้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน โดยที่รพ.บ้านนา ยังเป็นผู้ครอบครอง

๖.เรื่องอื่น

นางสาวธาวินี ทรัพย์ประเสริฐ : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ (เอกสารแนบท้าย ๒)

๑.รายงานแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงพยาบาลบ้านนา

๒.โครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา
: สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.

- ๓.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ "การตรวจ NAT-๒ Diplotype
ด้วยเทคนิค real-time PCR เพื่อใช้ประกอบระดับยาด้านวัณโรค INH
๔.การตรวจยีนแพ้ยา Carbamazepine , Allopurinol และ Abacavir ใน
สัทธิ สปสช.และจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดการประชุม ๑๒.๐๐ น.


.....(ผู้บันทึกการประชุม)
(นางสาวอาวีณี ทรัพย์ประเสริฐ)


.....(ผู้ตรวจทาน)
(นายจักร เกตุทอง)

แผนที่

(สร.9)

Datum Indian 1975

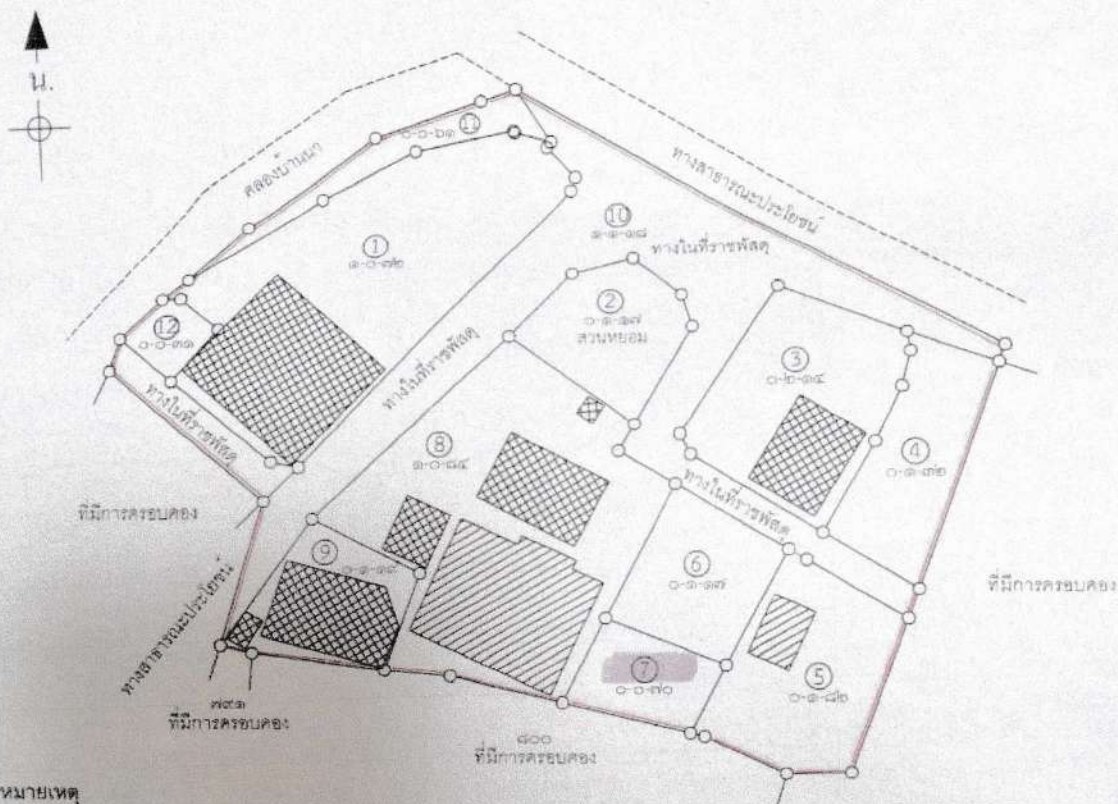
แสดงเขตที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ นธ.361 ราย

หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ 2290 เล่ม หน้า เลขที่ดิน

หน้าสำรวจ ระหว่าง 5237 II 2275 หมู่ที่ ถนน/ตรอก/ซอย

ตำบล/แขวง บ้านนา อำเภอ/เขต บ้านนา จังหวัด นครนายก

รั้ววัดวันที่ มาตราส่วน 1 : 1000



หมายเหตุ

บริเวณที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ นธ.๓๖๑ เนื้อที่ประมาณ ๑-๑๒-๖๐ ไร่

รายละเอียดการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นธ.๓๖๑ ดังนี้

1. อำเภอบ้านนา ครอบครองการใช้ประโยชน์เป็น สโมสรบ้านนา เนื้อที่ประมาณ ๑-๐-๓๖ ไร่ (เทศบาลตำบลบ้านนา จะขอใช้ประโยชน์)
2. เทศบาลตำบลบ้านนา ครอบครองการใช้ประโยชน์เป็น สวนหย่อม เนื้อที่ประมาณ ๐-๑-๑๗ ไร่
3. อำเภอบ้านนา ครอบครองใช้ประโยชน์เป็น บ้านพักนายอำเภอบ้านนา เนื้อที่ประมาณ ๐-๒-๑๕ ไร่
4. โรงพยาบาลบ้านนา ครอบครองใช้ประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ ๐-๑-๑๖ ไร่
5. โรงพยาบาลบ้านนา ครอบครองใช้ประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ ๐-๑-๑๖ ไร่
6. อำเภอบ้านนา ครอบครองใช้ประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ ๐-๑-๑๗ ไร่
7. โรงพยาบาลบ้านนา ครอบครองใช้ประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ ๐-๐-๓๐ ไร่
8. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา ครอบครองใช้ประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ ๑-๐-๑๕ ไร่
9. อำเภอบ้านนา ครอบครองใช้ประโยชน์เป็น ศาลาประชาคม เนื้อที่ประมาณ ๐-๑-๑๕ ไร่
10. เทศบาลตำบลบ้านนาครอบครองการใช้ประโยชน์เป็น ทางในที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ ๑-๑-๑๗ ไร่
11. คลองบ้านนา เนื้อที่ประมาณ ๐-๐-๕๖ ไร่
12. จัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ ราย นางสมพร แซ่จิม ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัย เนื้อที่ประมาณ ๐-๐-๑๑ ไร่

ลงชื่อ (นายเจตติพงษ์ หัดเทียม) ผู้จำลองรังวัด

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

วันที่ 17 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ (นายณัฐกร พลราช) ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส

วันที่ 17 ธ.ค. 67

กรมธนารักษ์



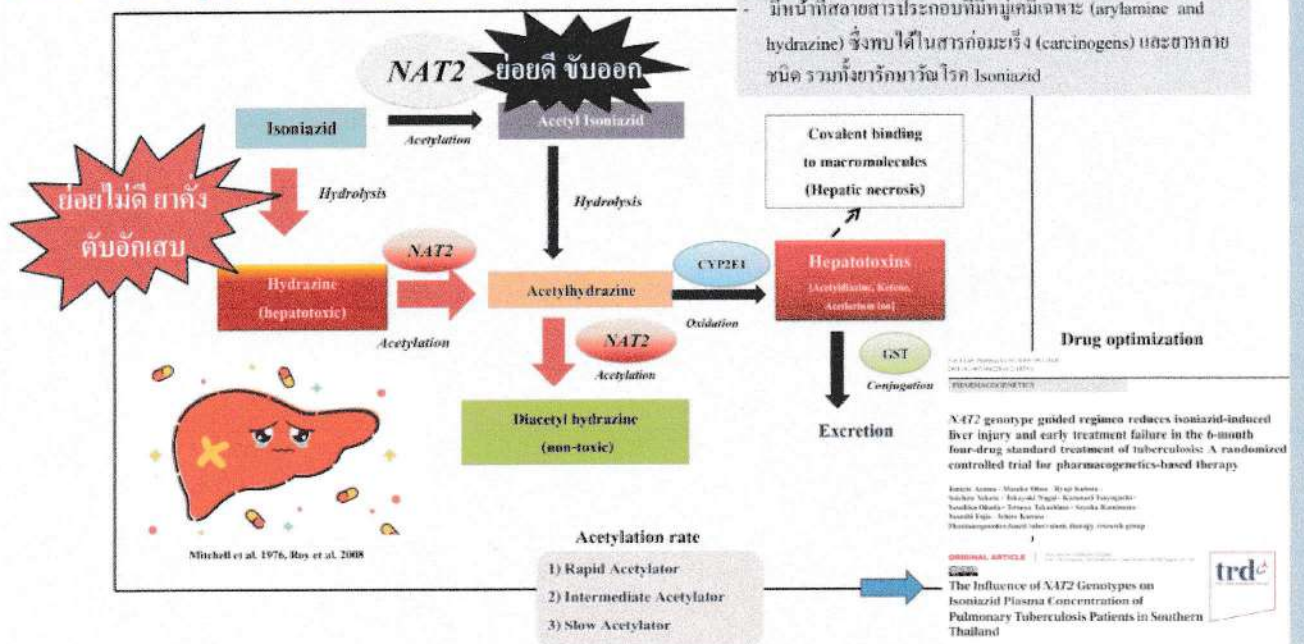
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงพยาบาลบ้านนา

ประเด็น ความเสี่ยง	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.การจัดหาพัสดุ	๑.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและ ประหยัดงบประมาณของทางราชการ ๒.มีการเบี่ยงเบนความจำเป็น		✓		
๒.การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา	๑.การดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประหยัดงบประมาณของทางราชการ ๒.ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ใน กลุ่มเป้าหมาย	✓			
๓.การเบิก ค่าตอบแทน	๑.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ได้รับ ๒.การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและในวันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	✓	✓		
๔.การใช้รถยนต์ ราชการ	๑.การใช้รถยนต์ของทางราชการในเรื่อง ส่วนตัว ๒.ผู้ใช้อัตราคันไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการ ใช้รถยนต์ราชการ	✓			





การตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อป้องกันการแพ้ยารุนแรง

- กลุ่มผู้ป่วยได้รับยารักษาโรคเก๊าท์ (ยา ALLOPURINOL : HLA-B*58:01)
- กลุ่มผู้ป่วยได้รับยารักษาโรคลมชัก (ยา CARBAMAZEPINE และ OXCARBAZEPINE) : HLA-B75)
- กลุ่มผู้ป่วยได้รับยารักษาโรค HIV (ยา ABACAVIR : HLA-B*57:01)

ราคา รายการละ 1,000 บาท (เลือด 1 มล. / เยื่อบุกระพุงแท้)



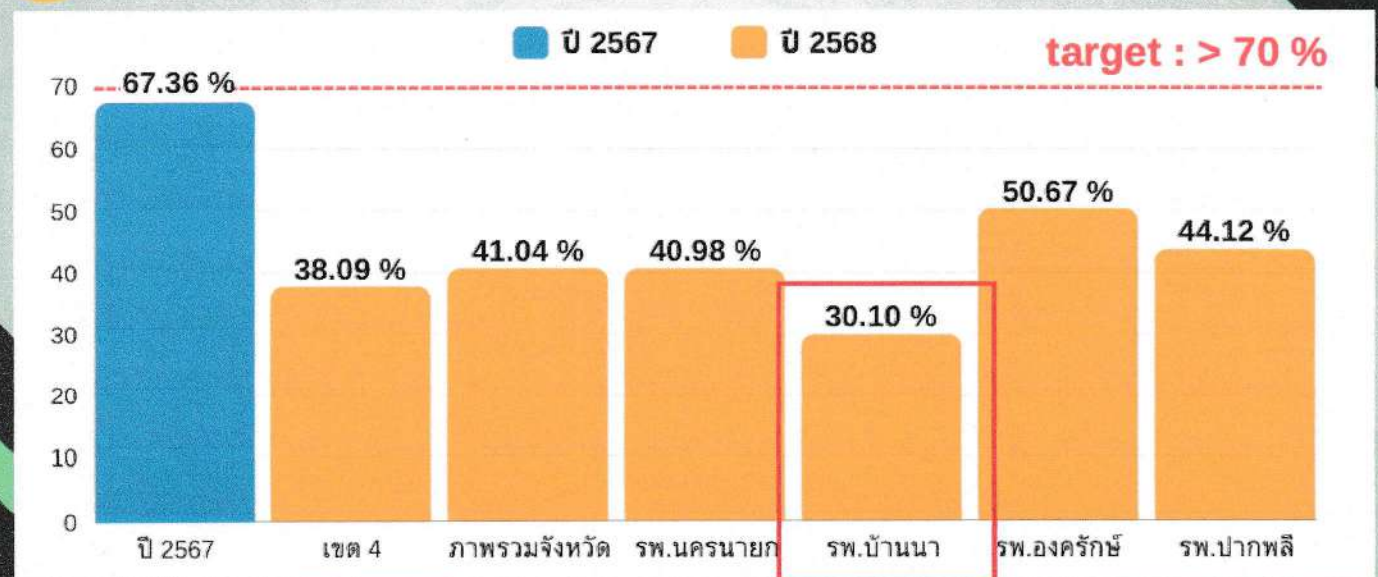
โครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล

KPI ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจ HbA1c ซ้ำภายใน 90 วัน



โครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล

KPI ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ HbA1C อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



KPI

ร้อยละของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพผ่านเกณฑ์พัฒนาโรงพยาบาลที่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (RLU) ตามเกณฑ์ที่กำหนด

target : อย่างน้อยร้อยละ 20 ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพทั้งหมด

ภาพรวมจังหวัด	สว.นครนายก	สว.บ้านนา	สว.องครักษ์	สว.ปากพลี
ขั้นที่ 1	ขั้นที่ 2	ขั้นที่ 1	ขั้นที่ 1	ขั้นที่ 1

Thank you

ประเด็นที่ 8 :

บริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุข รพ.ในเขตสุขภาพผ่านเกณฑ์พัฒนา RLU hospital

กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัดนครนายก



โครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล

KPI	Targets	ผลงาน (ภาพรวมจังหวัด)
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ HbA1c ซ้ำ ภายใน 90 วัน	ไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละ 1.32 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ HbA1C อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	มากกว่าร้อยละ 70	ร้อยละ 41.04 
ร้อยละของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพผ่านเกณฑ์พัฒนา โรงพยาบาลที่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อย่างสมเหตุผล (RLU) ตามเกณฑ์ที่กำหนด	อย่างน้อยร้อยละ 20 ของ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ทั้งหมด	ขั้นที่ 1 



โครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

กระทรวงสาธารณสุข

ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ชี้อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 6 มีนาคม 2568 13.00 น.-16.00 น.

ห้องประชุมอึ่งฮวด



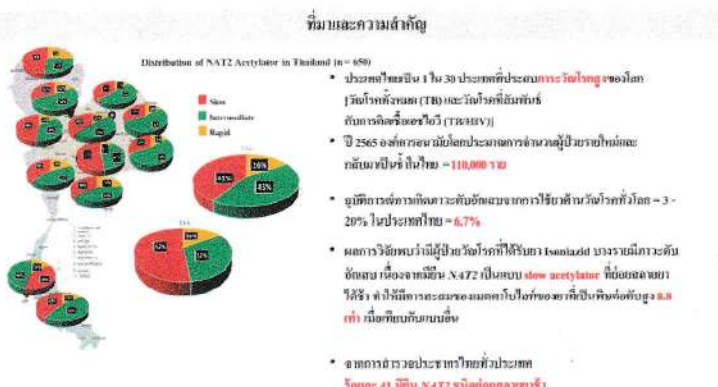
(กำลังดำเนินการขอแบบฝึกโครงการ)



โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

การตรวจ *NAT2* Diplotype ด้วยเทคนิค Real-time PCR
เพื่อใช้ประกอบการปรับระดับยาต้านวัณโรค Isoniazid

เป้าหมายการดำเนินงานปี 2567 - 2568



1. เพื่อตรวจ *NAT2* diplotype ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ จำนวน 10,000 ราย (28 กรกฎาคม 2567 – 28 กรกฎาคม 2568)
 - 1.1 ในผู้ป่วยวัณโรคก่อนได้รับยา
 - 1.2 ในผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับยาแล้วเกิดภาวะตับอักเสบ
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำแนวทางการใช้ข้อมูล *NAT2* diplotype ในการปรับระดับยา Isoniazid เพื่อลดภาวะตับอักเสบจากยาและการรักษาด้วยยา



รายงาน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ของ

โรงพยาบาลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คำนำ

โรงพยาบาลบ้านนา ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลบ้านนาอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้จัดทำ
โรงพยาบาลบ้านนา

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทที่ ๑ บทนำ	๔
๑.๑ หลักการและเหตุผล	
๑.๒ วัตถุประสงค์	
บทที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๖
บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของโรงพยาบาลบ้านนา	๘
บทที่ ๔ ภาคผนวก	
ตัวอย่างรูปแบบพฤติการณ์การทุจริต	๒๐

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างความจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะพบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าเอาไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ เป้าหมายและพันธกิจ ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในของ องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่ เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การ วางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ ไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการ ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

๑.๒ วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต คือ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

บทที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

- หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
- หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
- หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน
- หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
- หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายชัดเจน
- หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
- หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
- หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)

- หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
- หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication)

- หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
- หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้
- หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)

- หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
- หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม

ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุม ภายในมีประสิทธิภาพ

๒.๒ องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อนและ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตาม



๒.๓ ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๒.๓.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒.๓.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๒.๓.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๒.๔ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โรงพยาบาลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจา เป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตในโรงพยาบาลบ้านนา ที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะท ำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อม ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยงอธิบาย รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้อง คำนึงถึงความเสี่ยง ในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการ การปฏิบัติงานตามขั้นตอน อาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการ ดำเนินงานที่ไม่ได้ อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความ เสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น **Known Factor** หรือ **Unknown Factor**

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา / พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา / พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ประเด็น ความเสี่ยง	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑.การจัดหาพัสดุ	๑.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่าง โปร่งใสและประหยัดงบประมาณของ ทางราชการ		✓
	๒.มีการเบิกวัสดุมากเกินความจำเป็น		✓

ประเด็น ความเสี่ยง	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๒.การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา	๑.การดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และประหยังบประมาณของทางราชการ		✓
	๒.ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย		✓
๓.การเบิก ค่าตอบแทน	๑.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ		✓
	๒.การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		✓
๔.การใช้รถยนต์ ราชการ	๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว		✓
	๒.ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการใช้รถยนต์ราชการ		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ของแต่ละโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะ ของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ประเด็น ความเสี่ยง	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.การจัดหาพัสดุ	๑.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและ ประหยัดงบประมาณของทางราชการ ๒.มีการเบิกวัสดุมากเกินความจำเป็น		✓ ✓		
๒.การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา	๑.การดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประหยัดงบประมาณของทางราชการ ๒.ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ใน กลุ่มเป้าหมาย	✓ ✓			
๓.การเบิก ค่าตอบแทน	๑.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ๒.การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและในวันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	✓ ✓			
๔.การใช้รถยนต์ ราชการ	๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่อง ส่วนตัว ๒.ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการ ใช้รถยนต์ราชการ	✓ ✓			

ตารางที่ ๒

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ขั้นตอนที่ ๓ นำโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง ระดับสูง
มาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็น ของการ
เฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ เช่นกัน

เกณฑ์ในการให้ค่า ๑-๓ มีดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ

ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงว่ามีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการ
ป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคราชการ ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย Customer / User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (Risk level matrix)

ประเด็น ความเสี่ยง	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็นxรุนแรง
๑.การจัดหาพัสดุ	๑.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและ ประหยัดงบประมาณของทางราชการ	๒	๓	๖
	๒.มีการเบี่ยงเบนเกินความจำเป็น	๒	๒	๔
๒.การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา	๑.การดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประหยัดงบประมาณของทางราชการ	๑	๑	๑
	๒.ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ใน กลุ่มเป้าหมาย	๑	๑	๑
๓.การเบิก ค่าตอบแทน	๑.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ	๑	๒	๒
	๒.การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและในวันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑	๒	๒
๔.การใช้รถยนต์ ราชการ	๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่อง ส่วนตัว	๑	๒	๒
	๒.ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการ ใช้รถยนต์ราชการ	๑	๒	๒

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน การควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการซึ่งแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้

- ดี** จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
- พอใช้** จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบ
ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ
- อ่อน** จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ประเด็น ความเสี่ยง	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยงระดับ ต่ำ	ค่าความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๑.การจัดหาพัสดุ	๑.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและ ประหยังบประมาณของทางราชการ	พอใช้		ปานกลาง	
	๒.มีการเบิกวัสดุมากเกินความจำเป็น	พอใช้		ปานกลาง	
๒.การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา	๑.การดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ประหยังบประมาณของทางราชการ	ดี	ต่ำ		
	๒.ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ใน กลุ่มเป้าหมาย	ดี	ต่ำ		
๓.การเบิก ค่าตอบแทน	๑.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ๒.การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและในวันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ดี ดี		ค่อนข้างต่ำ ค่อนข้างต่ำ	
๔.การใช้รถยนต์ ราชการ	๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว ๒.ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการใช้ รถยนต์ราชการ	ดี ดี		ค่อนข้างต่ำ ค่อนข้างต่ำ	

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน การควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/
พอใช้/ อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความ
เสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง

(กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือก ภารกิจงาน หรือกระบวนการงานหรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลบ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประเด็น ความเสี่ยง	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑.การจัดหาพัสดุ	๑.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและ ประหยังบประมาณของทางราชการ ๒.มีการเบิกวัสดุมากเกินความจำเป็น	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทำการสรุปการจัดซื้อจัด จ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ รับทราบทุกครั้ง โดยผ่านทางผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่ควบคุม กำกับ ดูแลหน่วยงานของตน ๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.การเบิกค่าตอบแทน	๑.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ๒.การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและในวันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.จัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ๒.ในกรณีที่เดินทางไปราชการ (ประชุม) ตรง กับวันที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ ดำเนินการจัดทำบันทึกการแลกเปลี่ยนเวรนอก เวลาราชการทุกครั้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๓.จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็น ประจำทุกเดือน และมีการตรวจสอบก่อนส่งขอ อนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้ง

ประเด็น ความเสี่ยง	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๓.การใช้รถยนต์ ราชการ	๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่อง ส่วนตัว ๒.ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการ ใช้รถยนต์ราชการ	๑.กำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมาตรการ การป้องกันการทุจริต ยับยั้งการกระทำผิดของ เจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของ หน่วยงาน ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการและคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักปลัดกระทรวง สาธารณสุข

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับ ความรุนแรง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริตต่อไป ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตาม แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยัน ผลการ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การ ทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สีได้แก่สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางการจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงของโรงพยาบาลบ้านนา

ประเด็น ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.การจัดหา พัสดุ	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทำการสรุปการจัดซื้อจัดจ้างราย เดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วน ราชการรับทราบทุกครั้ง โดยผ่าน ทางผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ควบคุม กำกับ ดูแลหน่วยงานของตน	๑.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่าง โปร่งใสและประหยดงบประมาณของ ทางราชการ	✓		
		๒.มีการเบิกวัสดุมากเกินไปจนความจำเป็น	✓		

ประเด็น ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง				
๒.การเบิก ค่าตอบแทน	๑.จัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒.ในกรณีที่เดินทางไปราชการ (ประชุม) ตรงกับวันที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกการแลกเปลี่ยนเวรนอกเวลาราชการทุกครั้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๓.จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นประจำทุกเดือน และมีการตรวจสอบก่อนส่งขออนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้ง	๑.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ๒.การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	✓ ✓		
๓.การใช้ รถยนต์ ราชการ	๑.กำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมาตรการการป้องกันการทุจริต ยับยั้งการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ และคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว ๒.ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการใช้รถยนต์ราชการ	✓ ✓		

ตารางที่ ๖ ใหัรายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้



สถานะตามสี	นิยามตามสถานะสี
สถานะสีเขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง <u>ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม</u>
สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันเวลาที่ ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ <u>แผนใช้ได้ผล</u> ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3
สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย <u>ยังแก้ไขไม่ได้</u> ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3

ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้จะต้องมีกิจกรรม หรือ มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
๑.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและประหยัดงบประมาณของทางราชการ ๒.มีการเบิกวัสดุมากเกินความจำเป็น ๓.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว ๔.ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการใช้รถยนต์ราชการ ๕.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ๖.การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุควรได้รับการพัฒนาและศึกษาหาความรู้ใหม่เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ๒.แจ้งเวียนประกาศมาตรการเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓.เจ้าหน้าที่พัสดุไม่จัดหาพัสดุก่อนได้รับการอนุมัติหรือยังไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ของทางราชการประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยงาน และจัดทำบันทึกแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๕.ประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางและรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ ๖.จัดทำหนังสือแจ้งเวียนภายใน เพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยง การทุจริตตามขั้นตอนที่ ๘ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง

สีเขียว	หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีแดง	หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ประเด็น ความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
		เขียว	เหลือง	แดง
๑.การจัดหาพัสดุ	๑.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่างโปร่งใส	✓		
	๒.มีการเบิกวัสดุมากเกินไปจนเกินความจำเป็น	✓		
๒.การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา	๑.การดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และประหยัดงบประมาณของทางราชการ	✓		
	๒.ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย	✓		
๓.การเบิก ค่าตอบแทน	๑.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ	✓		
	๒.การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	✓		
๔.การใช้รถยนต์ ราชการ	๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว	✓		
	๒.ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการใช้รถยนต์ราชการ	✓		

