



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานนิติการ โทร. ๗๕๑๘

ที่ สส ๐๐๓๓.๒๐๑.๕/ ๙๕

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และได้รายงานแผนไปแล้วนั้น ในการนี้ โรงพยาบาล ฯ ขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขอรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และขอนำเสนอขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กัญญิกา

(นางสาวกัญญิกา สุขะสุนนท์)
นิติกร

วันดี แสงอากาศ

(นางสาววันดี แสงอากาศ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
- เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

น้ำผึ้ง คงแผน

(นางน้ำผึ้ง คงแผน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

เมธานพคุณ

(นายเทียนชัย เมธานพคุณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
จังหวัดสมุทรสงคราม

คำนำ

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากการปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดย วิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ต่อไป

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๑
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง	
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง	๒
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๒
ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)	๓
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)๕	
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๖
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๗
ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง	๗
ขั้นตอนที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง	๘
ส่วนที่ ๓ มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง	๘
ส่วนที่ ๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๘
ส่วนที่ ๕ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต	๙

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อศึกษาและระบุความเสี่ยงการทุจริต : ค้นหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน ทั้งจากประสบการณ์ในอดีต (Known Factor) และที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (Unknown Factor) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและขอบเขตของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

๒. เพื่อวางมาตรการป้องกันมิให้เกิดขึ้นในอนาคต : จากการระบุความเสี่ยงได้แล้ว จะนำไปสู่การกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้น หรือลดโอกาสการเกิดให้เหลือน้อยที่สุด

๓. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนกำหนดมาตรการ/แนวทางป้องกัน สอดคล้องร่วมกัน : ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนและกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยคำนึงถึงบริบทและลักษณะงานของตนเอง เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๔. เพื่อให้สามารถกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางป้องกันได้อย่างเป็นระบบ : สร้างกลไกการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของมาตรการที่กำหนดไว้ และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลาที่

๕. เพื่อสะท้อนให้เห็นพัฒนาการของการป้องกันการทุจริต : ประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงาน เพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของการป้องกันการทุจริตในองค์กร

๖. เพื่อให้หน่วยงานมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม จับต้องได้ และสามารถลดหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ : ทำให้การบริหารความเสี่ยงการทุจริตไม่ใช่เพียงแค่แนวคิด แต่เป็นการปฏิบัติงานที่มีแผนงานรองรับ มีการดำเนินงานที่ชัดเจน และส่งผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในการลดปัญหาการทุจริต

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงทุจริตการทุจริต ๘ ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน โดยแบ่งตามประเภทความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

- Known Factor : ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว
- Unknown Factor : ความเสี่ยงไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการ พยากรณ์ในอนาคตว่า มีโอกาสเกิดขึ้น

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถยนต์		✓
๒	การจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ครบ	✓	
๓	สายล่อฟ้าอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ๕ ชั้น สุนัขหาย	✓	
๔	มีการจัดซื้อพัสดุนอกแผน		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ตามไฟจราจร ดังนี้

สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน การปฏิบัติงาน ตามปกติ ควบคุมดูแลได้)
สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูง (เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมีหลาย ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มี อำนาจควบคุมข้าม หน่วยงานตามหน้าที่ ปกติได้)
สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถ ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ไม่สามารถกำกับ ติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถยนต์	✓			
๒	การจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ครบ	✓			
๓	สายล่อฟ้าอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ๕ ชั้น สูญหาย		✓		
๔	มีการจัดซื้อพัสดุนอกแผน	✓			

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็นxรุนแรง
๑	การเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถยนต์	๓	๓	๙
๒	การจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ครบ	๓	๓	๙
๓	สายล่อฟ้าอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ๕ ชั้น สูญหาย	๒	๓	๖
๔	มีการจัดซื้อพัสดุนอกแผน	๒	๓	๖

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถยนต์	๑.การจัดทำแผนและการขออนุมัติใช้รถราชการ ประจำเดือน ๒.รายงานอุบัติเหตุทันที+ดำเนินการตามขั้นตอน	

		๓.การให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรให้มีระเบียบ วินัย ๔.การใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด โดย ผู้บริหารสถานบริการต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร	
๒	การจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ครบ	๑.ตรวจสอบสิทธิการรักษา ให้ถูกต้องก่อนให้บริการ ๒.กำหนดอัตราค่าบริการชัดเจน อ้างอิงระเบียบ/สิทธิ ๓.บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน รายการรักษา ยา ค่าใช้จ่าย ๔.ตรวจทานก่อนเรียกเก็บเงิน ป้องกันตกหล่น	
๓	สายล่อฟ้าอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ๕ ชั้น สูญหาย	๑.ตรวจพบและรายงานทันที แจ้งผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร ประเมินความเสี่ยงฟ้าผ่าและการใช้งานอาคาร ๓.ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุการสูญหาย ๓.บันทึกทรัพย์สินสูญหาย ตามทะเบียนพัสดุ/ครุภัณฑ์ ๓.ดำเนินการทางวินัย/กฎหมาย (ถ้ามี)กรณีมีผู้รับผิดชอบ	
๔	มีการจัดซื้อพัสดุนอกแผน	๑.ตรวจสอบเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน – ว่ามีเหตุผลรองรับชัดเจน ๒.ตรวจสอบงบประมาณ ต้องมีงบรองรับถูกต้อง ๓.ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ วิธีจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง โปร่งใส ๔.จัดทำเอกสารครบถ้วน บันทึกเหตุผลรายงานขอซื้อ/จ้าง	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย			✓
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial			✓
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		✓	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process		✓	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	✓		

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) ตารางที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถยนต์	ดี	✓		
การจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ครบ	ดี	✓		
สายล่อฟ้าอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ๕ ชั้น สุนัขหาย	ดี		✓	
มีการจัดซื้อพัสดุนอกแผน	ดี	✓		

ขั้นตอนที่ ๔ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการซึ่งแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้

- ดี จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
- พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบ ผลงานองค์กร องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ
- อ่อน จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึงผู้ใช้บริการ ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ...แผนการจัดการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการ...

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถยนต์	๑.การจัดทำแผนและการขออนุมัติใช้รถราชการ ประจำเดือน ๒.รายงานอุบัติเหตุทันที+ดำเนินการตามขั้นตอน ๓.การให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรให้มีระเบียบ วินัย ๔.การใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด โดย ผู้บริหาร สถานบริการต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร
๒	การจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ครบ	๑.ตรวจสอบสิทธิการรักษา ให้ถูกต้องก่อนให้บริการ ๒.กำหนดอัตราค่าบริการชัดเจน อ้างอิงระเบียบ/สิทธิ ๓.บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน รายการรักษา ยา ค่าใช้จ่าย ๔.ตรวจทานก่อนเรียกเก็บเงิน ป้องกันตกหล่น
๓	สายล่อฟ้าอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ๕ ชั้น สูญหาย	๑.ตรวจพบและรายงานทันที แจ้งผู้บังคับบัญชา/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร ประเมินความเสี่ยง ฟ้าผ่าและการใช้งานอาคาร ๓.ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุการสูญหาย ๓.บันทึกทรัพย์สินสูญหาย ตามทะเบียนพัสดุ/ครุภัณฑ์ ๓.ดำเนินการทางวินัย/กฎหมาย (ถ้ามี)กรณีมีผู้รับผิดชอบ
๔	มีการจัดซื้อพัสดุนอกแผน	๑.ตรวจสอบเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน - ว่ามีเหตุผล รองรับชัดเจน ๒.ตรวจสอบงบประมาณ ต้องมีงบรองรับถูกต้อง ๓.ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ วิธีจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง โปร่งใส ๔.จัดทำเอกสารครบถ้วน บันทึกเหตุผล รายงานขอซื้อ/ จ้าง

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑.การจัดทำแผนและการขออนุมัติใช้รกราชการ ประจำเดือน ๒.รายงานอุบัติเหตุนั้นที่ดำเนินการตามขั้นตอน ๓.การให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรให้มีระเบียบ วินัย ๔.การใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด โดย ผู้บริหารสถานบริการต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร	การเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถยนต์	✓		
๒	๑.ตรวจสอบสิทธิการรักษา ให้ถูกต้องก่อนให้บริการ ๒.กำหนดอัตราค่าบริการชัดเจน อ้างอิงระเบียบ/สิทธิ ๓.บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน รายการรักษา ยา ค่าใช้จ่าย ๔.ตรวจทานก่อนเรียกเก็บเงิน ป้องกันตกหล่น	การจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ครบ	✓		
๓	๑.ตรวจพบและรายงานทันที แจ้งผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒.ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร ประเมินความเสี่ยงฟ้าผ่าและการใช้งานอาคาร ๓.ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุการสูญหาย ๓.บันทึกทรัพย์สินสูญหาย ตามทะเบียนพัสดุ/ครุภัณฑ์ ๓.ดำเนินการทางวินัย/กฎหมาย (ถ้ามี) กรณีมีผู้รับผิดชอบ	สายล่อฟ้าอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ๕ ชั้น สูญหาย		✓	
๔	๑.ตรวจสอบเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน -ว่ามีเหตุผลรองรับชัดเจน	มีการจัดซื้อพัสดุนอกแผน	✓		

๒.ตรวจสอบงบประมาณ ต้องมีงบรองรับ ถูกต้อง ๓.ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ วิธีจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้อง โปร่งใส ๔.จัดทำเอกสารครบถ้วน บันทึกเหตุผล รายงานขอซื้อ/จ้าง				
---	--	--	--	--

หมายเหตุ : สถานะของสี

สถานะสีเขียว หมายถึง ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง (ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม)

สถานะสีเหลือง หมายถึง เกิดกรณีอยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทันที ตามมาตรการ/นโยบาย
โครงการ/กิจกรรม ที่เตรียมไว้ แผนได้ผล ความเสี่ยงลดลง ระดับความรุนแรง
น้อยกว่า ๓

สถานะสีแดง หมายถึง เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ
กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความ
รุนแรง มากกว่า ๓

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถยนต์	การใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด
การจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ครบ	การใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด
สายล่อฟ้าอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ๕ ชั้น สูญหาย	การใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด
มีการจัดซื้อพัสดุนอกแผน	การใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถยนต์	-	-
๒	การจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ครบ	-	-
๓	สายล่อฟ้าอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ๕ ชั้น สูญหาย	-	-
๔	มีการจัดซื้อที่ดินนอกแผน	-	-

หมายเหตุ : สถานะสี สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ส่วนที่ ๓ มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง

๑) ตรวจสอบและรายงานทันที แจ้งผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒) เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร

๓) ควบคุมการใช้ทรัพย์สินราชการอย่างเป็นระบบ

๔) เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส

๕) จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต

ส่วนที่ ๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานมีระบบป้องกันความเสี่ยง

ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ณ วันที่.....๘ กันยายน ๒๕๖๙..... หน่วยงานที่ทำการประเมินโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	
โอกาส / ความเสี่ยง การทุจริต	- การเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถ - การจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ครบ - สายล่อฟ้าอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรคชั้น ๕ ชั้น สูงหาย - มีการจัดซื้อพัสดุนอกแผน
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงทุจริต - การเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ยังคงมีการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถยนต์ การปรับปรุง มีการตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์และพนักงานขับรถยนต์ก่อนนำรถออกปฏิบัติงานตาม checklist และจัดอัตรากำลังให้เพียงพอกับปริมาณงาน จัดเวรเสริม การติดตามและสรุปผลการประเมิน กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามรายงานการเกิดอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด - การจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ครบ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ยังพบเคสที่ติด c ที่ สปสช. รับรองบริการแต่ยังไม่ทราบผลการประมวลจ่ายชดเชย การปรับปรุง ประสานงานเจ้าหน้าที่เวชระเบียนทวนสอบประจำวันการ Authentication ให้ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา โดยใช้รายงานของ IT การติดตามและสรุปผลการประเมิน กลุ่มงานประกันสุขภาพ	

- สายล่อฟ้าอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรคชั้น ๕ ชั้น สูญหาย

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ -

การปรับปรุง มีการร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวน คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการ

การติดตามและสรุปผลการประเมิน กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามรายงานการเกิดเหตุอย่างเคร่งครัด

- มีการจัดซื้อพัสดุนอกแผน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ -

การปรับปรุง พัสดุนอกแผนขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ก่อนจัดซื้อ

การติดตามและสรุปผลการประเมิน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล