

รายงานการประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมฆฎารุทโร โรงพยาบาลตากใบ

รายชื่อผู้เข้าประชุม

| | | | |
|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| ๑. นายภูษงค์ | วงศ์หิรัญรัตน์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางชลลดา | แดงสุวรรณ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๓. นางดวงฤดี | คงแสง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๔. นางปณิตลพัช | มันคง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๕. นางปิยะวรรณ | แสงชุตติ | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวพิรินาถ | เอื้อปัญญาสินธุ์ | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๗. นางนภาวรรณ | วันสุสเซนต์ | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๘. นางอรชร | นุราช | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๙. นางวาสนา | กาญจนะ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๑๐. นางชัยตน | สระริบุญ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑๑. นางสุนีย์ | มานะกิจเจริญ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑๒. นางฉัตรชนก | อุทรักษ์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑๓. นางปานิสรา | แดงสุวรรณ | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๑๔. นางเกตสะนี | แสงฤทธิ | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๕. นางสาวธีรนันท์ | สีดำ | นักวิชาการพัสดุ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม

| | | |
|------------------|---------------|-----------------------------|
| ๑. นางพรทิพย์ | ทองช่วย | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๒. นางมารีนา | บินนิโซะ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๓. นางสาวอิฟฟาด์ | บินหะยีแวนาแว | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |

เปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.
ประธานที่ประชุม นายภูษงค์ วงศ์หิรัญรัตน์ ประธานฯ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. การระบุความเสี่ยง(Risk Identification)

นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ให้ทำการระบุความเสี่ยงอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วนำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

| | |
|-----------------------|--|
| Known Factor | ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว |
| Unknown Factor | ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) |

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการหรือการแผ่ระวางความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของผลกระทบอาจได้รับความเสียหายได้

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

| ที่ | โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|-----|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว) | Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น) |
| ๑ | การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า | | ✓ |
| ๒ | การเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | | ✓ |
| ๓ | การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงเวลาที่กำหนด | ✓ | |
| ๔ | เอกสารการเงินส่งไม่ทันภายในกำหนด | ✓ | |

ระเบียบวาระที่ ๒ ติดตามรับรองการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยง การทุจริต มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามประเมินผล

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- **สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- **สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- **สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- **สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|---|-------|--------|-----|-----|
| ๑ | การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า | | | ✓ | |
| ๒ | การเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | ✓ |
| ๓ | การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงเวลาที่กำหนด | | ✓ | | |
| ๔ | เอกสารการเงินดำเนินการไม่ทันภายในกำหนด | | ✓ | | |

๓.เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานผู้กำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง | | | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ | | | ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง |
|-----|---|--------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|-------------------------------------|
| | | ๓ | ๒ | ๑ | ๓ | ๒ | ๑ | |
| ๑ | การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า | | ๓ | | ๓ | | | ๙ |
| ๒ | การเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | | ๓ | | ๓ | | | ๙ |
| ๓ | การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงเวลาที่กำหนด | | ๒ | | ๒ | | | ๔ |
| ๔ | เอกสารการเงินดำเนินการไม่ทันภายในกำหนด | | ๒ | | ๒ | | | ๔ |

ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

**แนวทางในการพิจารณา
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ**

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST | กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD |
|-----|---|--------------------------------|---------------------------------|
| ๑ | การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า | ๓ | |
| ๒ | การเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | ๓ | |
| ๓ | การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงเวลาที่กำหนด | ๒ | |
| ๔ | เอกสารการเงินดำเนินการไม่ทันภายในกำหนด | ๒ | |

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ๑ | ๒ | ๓ |
|-----|---|---|---|---|
| ๑ | การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า | | | X |
| ๒ | การเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | | | X |
| ๓ | การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงเวลาที่กำหนด | | X | |
| ๔ | เอกสารการเงินดำเนินการไม่ทันภายในกำหนด | | X | |

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับดังนี้
ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน: จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | คุณภาพการจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | | |
|---|-----------------|--|---------------------------|-----------------------|
| | | ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ | ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยงระดับสูง |
| การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า | ดี | | | ✓ |
| การเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | ดี | | | ✓ |
| การส่งเงินยืมไม่ตรงเวลาที่กำหนด | ดี | | ✓ | |
| เอกสารการเงินดำเนินการไม่ทันภายในกำหนด | พอใช้ | | ✓ | |

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยง อยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง

๕. แผนบริหารความเสี่ยง

เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตตามลำดับความรุนแรง(กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณา ทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|-----|--|--|
| ๑ | การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวัง ความก้าวหน้า | ๑.ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องเรียกรับ ผลประโยชน์อื่นใด ๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม ระเบียบข้อบังคับ |
| ๒ | การเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง | ๑.ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม ระเบียบข้อบังคับ |
| ๓ | การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงเวลาที่กำหนด | ๑.จัดทำทะเบียนคุม ๒.มีการแจ้งเตือนผู้ที่จะครบกำหนดส่งใช้ |
| ๔ | เอกสารการเงินดำเนินการไม่ทันภายใน กำหนด | ๑.กำหนดระยะเวลาการส่งให้งานการเงิน ๒.การเงินติดตาม กำกับ ๒.ใช้เกณฑ์ KPI |

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยง จากตารางที่ ๔ ตามลำดับความรุนแรงความเสี่ยงที่ อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตอัน อาจเกิดขึ้นตามมา

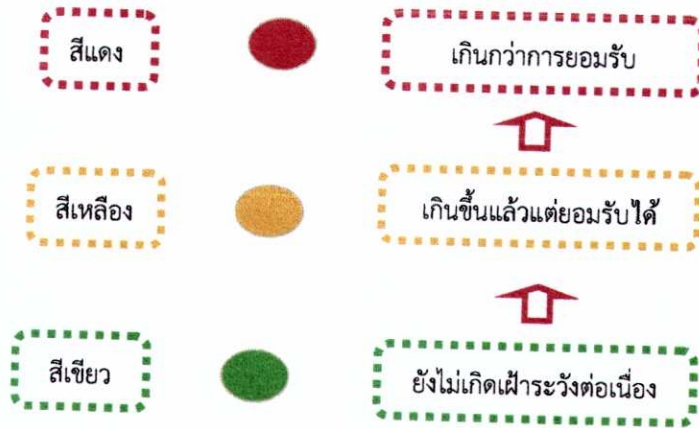
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริต

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

ตาราง ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริต

| ที่ | มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง | | |
|-----|---|---|-----------------|--------|-----|
| | | | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๑ | ๑.ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในงานที่ เกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด | การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ / การให้และการรับ ของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวัง ความก้าวหน้า | | ✓ | |
| ๒ | ๑.ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง | การเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้อง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | | | ✓ |
| ๓ | ๑.จัดทำทะเบียนคุม ๒.มีการแจ้งเตือนผู้ที่จะครบกำหนด ส่งใช้ | การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงเวลาที่ กำหนด | | ✓ | |
| ๔ | ๑.กำหนดระยะเวลาการส่งให้งาน การเงิน ๒.การเงินติดตาม กำกับ ๒.ใช้เกณฑ์ KPI | เอกสารการเงินดำเนินการไม่ทัน ภายในกำหนด | | ✓ | |

ตารางที่ ๖ ให้งานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติมกรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้



| สถานะตามสี | นิยามตามสถานะสี |
|---------------|---|
| สถานะสีเขียว | ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม |
| สถานะสีเหลือง | เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓ |
| สถานะสีแดง | เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควร มีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓ |

๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

นำผลจากทะเบียนการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่ง สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีการหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

- ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรทำกิจกรรมเพิ่มเติม
- ๗.๒ เกินขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรทำกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
- ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงทุจริต

๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|---|---|
| การเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับ |

๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|---|---|
| การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้ และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า | หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับ |
| การส่งเงินยืมไม่ตรงเวลาที่กำหนด | ๑.ดำเนินการตามแผนภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒.มี Timeline ขั้นตอนการดำเนินงาน ๓.มีการติดตามอย่างใกล้ชิด ๔.มีบันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้า |
| เอกสารการเงินดำเนินการไม่ทันภายในกำหนด | ๑.กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร ๒.ติดตามอย่างใกล้ชิด |

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| - | - |

๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงทุจริต

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๘ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต


| ที่ | สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) | | |
|-----|---|---|---|
| | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๑ | | | การเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๒ | | การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวิญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า | |
| ๓ | | การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงเวลาที่กำหนด | |
| ๔ | | เอกสารการเงินดำเนินการไม่ทันภายในกำหนด | |

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ วาระอื่นๆ
ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.


(นางสาวธีรนันท์ สิดำ)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้บันทึกการประชุม


(นายภูชงค์ วงศ์หิรัญรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
ผู้รับรองรายงานการประชุม