มอ ๑๗ ๑๗. ๒

รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
วันพุธ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านด่าน

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายศาสตรา	เข็มบุบผา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน	ที่ปรึกษา
๒.นางสาวศศินิภา	ประดุจชนม์	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๓.นางเบญจมาศ	ทิวทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔.นางศิริรัตน์	การสูงเนิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.นางกาญจนา	หนองนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.นางวิภาดา	บุญตามทัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.นางสาวณิชาภา	ทองมาก	นักสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘.นางสาวกัญญาภัค	จิตตวิวัฒนา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๙.นายอนิรุทธิ์	กวดขันธ์	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐.นางสาวมนัญญา	จันทร	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๑.นางสาวสมฤทัย	ชูมี	เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๒. นางสาวบุษรา	หงส์เรืองรัมย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๓.นางศลิษา	อินทรารักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๔.นางเยาวพา	ตินานพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕.นางสาวจิณศุจี	ชำรัมย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานกรรมการ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็นเครื่องมือที่มุ่งพัฒนาระบบราชการ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๔.๑.๑ เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔.๑.๒ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล

๔.๑.๓ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบกับองค์กร

๔.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๔.๒.๑ การระบุความเสี่ยง

๔.๒.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

๔.๒.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๔.๒.๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

๔.๒.๕ แผนบริหารความเสี่ยง

๔.๒.๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

๔.๒.๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

๔.๒.๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

๔.๒.๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๔.๓ วิเคราะห์สภานะความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้๔ ระดับ ได้แก่

๑. ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extremely Risk : E) ๑๕ - ๒๕ คะแนน

๒. ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ๙ - ๑๒ คะแนน

๓. ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๓ - ๘ คะแนน

๔. ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) ๑ - ๒ คะแนน

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood
x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

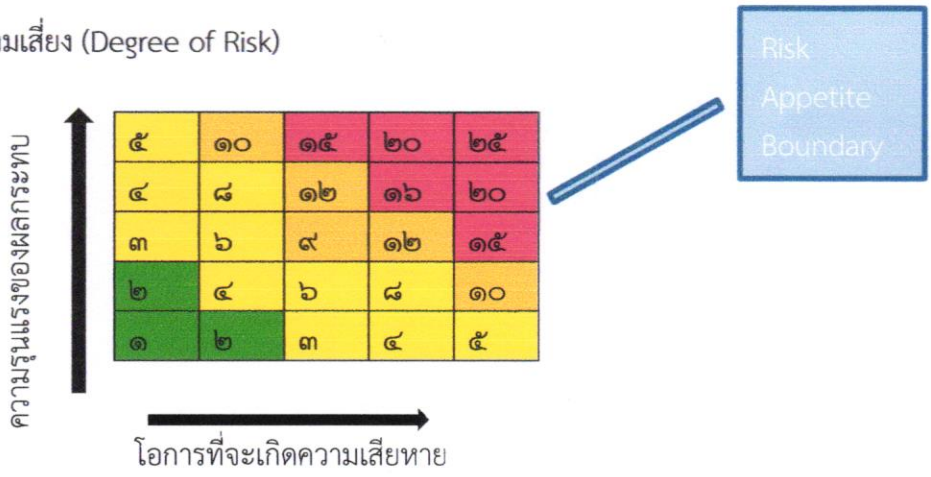
๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง๑–๒ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเขียว

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓–๘คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง กำหนดเป็นสีเหลือง

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๙-๑๔คะแนน มีแผนลดความเสี่ยงกำหนดเป็นสีส้ม

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๕-๒๕คะแนนมีแผนลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง กำหนดเป็นสีแดง

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



ตาราง Risk Matrix แสดงระดับความเสี่ยง (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)

๔.๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

โรงพยาบาลบ้านด่าน ได้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็น*ความรุนแรง) มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับคือ

ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกี่ยวความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์องค์กร ไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบาครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ /ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ คณะกรรมการร่วมกันเสนอ ระบุและประเมินความเสี่ยงการทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ความเสี่ยง	การประมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน	
ทักษะความรู้ของเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๒	๔	๘	ปานกลาง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๙ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งรัดให้ดำเนินการในระยะเวลากระชั้นชิด	๑	๕	๕	ปานกลาง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าจ้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๒	๔	๘	ปานกลาง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางศลิษา อินทรารักษ์)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลบ้านด่าน
วัน พุธ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านด่าน ชั้น 2

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายศาสตรา เข็มบุบผา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน		
2	นางศศินิภา ประดุจชนม์	นายแพทย์ชำนาญการ		
3	นางอัญชนา พืดขุนทด	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	-	
4	นางเบญจมาศ ทิวทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ		
5	นางปนัดดา พงษ์ชัยกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	-	
6	นายวิทธวัช แก้วบุดศา	ทันตแพทย์ชำนาญการ	-	
7	นางศลิษา อินทรารักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
8	นางศิริรัตน์ การสูงเนิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
9	นายยุทธนา ยังมี	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	-	
10	นางวิภาดา บุญตามทัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
11	นางสาวมนัญญา จันทร	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ		
12	นางกาญจนา หนองนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
13	นายอนิรุทธิ์ กวดขันธ์	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ		
14	นางสาวบุษรา หงษ์เรืองรัมย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ		
15	นางสาวณิชาภา ทองมาก	นักสาธารณสุขชำนาญการ		
16	นางสาวกัญญาภัค จิตตวิวัฒนา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		
17	นางสาวสมฤทัย ชูมี	เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน		
18	นางสาวนิภาภรณ์ นนทบท	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	-	
19	นางเยาวพา ตินานพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
20	นางจิณศุจี ชำรัมย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
21	นางสาวสุรภา พริ้งเพราะ	พยาบาลวิชาชีพ		