

รายงานสรุปการประชุมการจัดทำแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินหลังเก่า โรงพยาบาลตะโหมด

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายวิชัย สว่างวัน          | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด  |
| ๒. นางกชพรรณ ภาพพจน์          | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  |
| ๓. นางวิชุดา นิมดวง           | นายแพทย์ชำนาญการ            |
| ๔. นางสาวสุหัตตา ประจักษ์ชาติ | ทันตแพทย์ชำนาญการ           |
| ๕. นายสุวิทย์ แข็งแรง         | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ        |
| ๖. นางพรเพชร รักเกต           | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ   |
| ๗. นางศิริรัตน์ จันทร์งษ์     | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       |
| ๘. นางสุวิมล จิตตกุล          | นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ    |
| ๙. นายจิตตเวช เกตุชู          | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๑๐. นางสาววิภาวดี พรหมทอง     | แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ       |
| ๑๑. นางนลพรรณ นิลเพชร         | นักโภชนาการปฏิบัติการ       |
| ๑๒. นางสาวจรี พรหมสกุล        | นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ    |
| ๑๓. นางวันดี ชนะสิทธิ์        | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  |

ผู้ไม่มาประชุม

- |                    |                       |           |
|--------------------|-----------------------|-----------|
| ๑. นางพยอม ปานเพชร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ติตราชการ |
|--------------------|-----------------------|-----------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| ๑. นางพิญทิพย์ เกื้อพันธ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
|---------------------------|-----------------------|

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายวิชัย สว่างวัน ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนมาตรการ ๓  
 ป.๑ ค. (ปลูก : ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มีการ  
 มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
 ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บทการ  
 ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแม่บท  
 ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ ๙๒ ของหน่วยงานทั้งหมด และกำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประกอบด้วย ๙ ตัวชี้วัด โรงพยาบาลตะโหนดถือว่ามีความสำคัญมากในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จึงได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมประชุมกันในวันนี้

๑.๒ ขอมอบนโยบายในการดำเนินงาน ITA และขอให้ความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานมีการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency:ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง การป้องกันการทุจริต โดยมีสาระสำคัญที่จะต้องดำเนินการประกอบไปด้วย

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน

๒. มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน โดยมีการกำหนดมาตรการในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดการทุจริตในหน่วยงาน

๓. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานให้รับทราบ

๑.๓ ขอชี้แจงในเรื่องแนวปฏิบัติ ๑๐ ข้อ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดแนวทางให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติรวม ๑๐ ประการ สรุปได้ดังนี้

๑. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม

๒. ข้าราชการต้องมีจิตสำนึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวมเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

๓. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

๔. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มีขอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม

๕. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรับธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา

๖. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมี อธิปไตยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

๗. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และรวมเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดำเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ โดยเคร่งครัด
๙. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑๐. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม

**มติที่ประชุม : รับทราบ**

๑.๔ เรื่องที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเป็นประจำทุกปี โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันหลังสิ้นปีงบประมาณ สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้จัดทำคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายชื่อตามคำสั่งโรงพยาบาลตะโหนด ที่ ๑๒๓๕ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารประกอบการประชุม

เรื่องที่ ๒ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๔ ด้าน ของโรงพยาบาล ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ( S )
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ( O )
๓. ด้านการเงิน ( F )
๔. ด้านกฎหมาย ระเบียบ ( C )

ได้มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอผู้อำนวยการลงนามภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่องที่ ๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำรายงานความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ได้มีการมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทำไปดำเนินการแล้ว เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงนามต่อไป

**มติที่ประชุม : รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง**

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

๔.๑ การพิจารณากระบวนการปฏิบัติงานที่มีโอกาสพบความเสี่ยงต่อการทุจริต ดังนี้

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ กระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต ดังนี้

- การรับ - จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่ายเงิน/การจัดทำบัญชีทางการเงิน

- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างเหมาบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ามาประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงาน
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกเงินค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ

๔.๓ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม ดังนี้

- ทำให้สูญเสียเงินงบประมาณ
- เป็นการเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติมีโอกาสกระทำความผิดในทางที่มีขอบข่ายหน้าที่
- ทำให้เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือไว้วางใจของหน่วยงาน

๔.๔ ขอเสนอแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ดังนี้

๔.๔.๑ การป้องกันการเกิดเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- มีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและ

ต่อเนื่อง

- มีการจัดช่องทางการร้องเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔.๔.๒ การเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลตะโหนด ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ตัวอย่างเช่น

- มีการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
- มีการเผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
- มีจัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
- มีการส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และขอให้นำความรู้และแนวทางในเรื่องความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ได้รับทราบในวันนี้ นำไปใช้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการป้องกันไม่ให้เกิดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทุกรูปแบบภายในหน่วยงาน และมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และให้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดของตนเอง และควรมีการกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว

เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๗ จะยึดมาตรฐาน COSO คือจะมีการแบ่งความเสี่ยงออก ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านต่าง ๆ ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่อย่างเหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

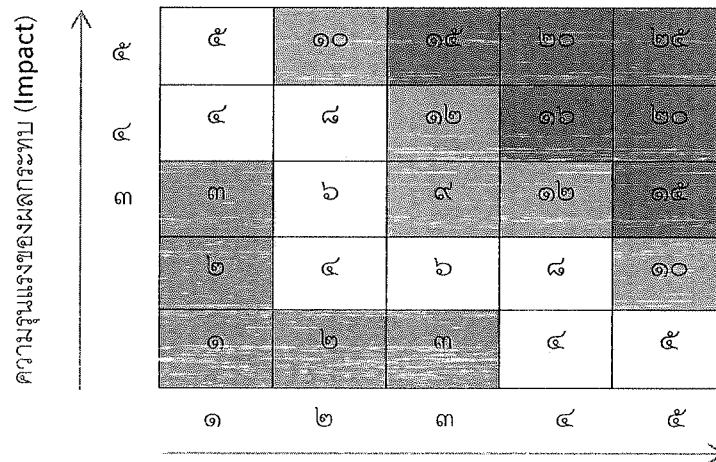
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือ ถ้าย้อนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

ตารางระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)



โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

มติที่ประชุม : รับทราบ

เรื่องที่ ๒ สรุปผลการติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา ทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการ ดำเนินงาน	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ปัญหา
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(S)						
๑.๑ การบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน						
เพื่อให้หน่วยงานได้ ดำเนินงานตามโครงการ ที่วางไว้ในกาให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน และ รักษาแก่ประชาชน ในพื้นที่	โครงการบาง โครงการ ไม่ได้ ดำเนินงาน ตาม แผนงาน/ ดำเนินงานไม่ ทันตาม กรอบ ระยะเวลา	ให้ผู้รับผิดชอบ โครงการเร่ง ดำเนินการ จัดการโครงการ ตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ และให้เร่ง ดำเนินงานใน กรอบระยะเวลา ที่กำหนด	๓	๒	๖	ทำให้ผู้รับผิดชอบ มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ และผู้ป้วย มีความ ปลอดภัยในการรับ บริการและให้บริการ	เจ้าหน้าที่ บาดเจ็บและ ติดเชื้อจาก การทำงาน	มีแนวทางการ ปฏิบัติตามหลัก มาตรฐานที่ กำหนด	๒	๒	๔	ขาดความรู้ความเข้าใจ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ระบบสารสนเทศให้มี ประสิทธิภาพรองรับ การให้บริการ	ข้อมูลไม่ ครอบคลุมไม่ เป็นปัจจุบัน	ให้ผู้รับผิดชอบ เร่งรัดการ ดำเนินการให้ ข้อมูลมีความ ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	๓	๒	๖	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ ตรวจสอบข้อมูล
เพื่อพัฒนาระบบการ ให้บริการที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย	เรื่องการ ร้องเรียนการ ให้บริการ	มีแนวทางการ ปฏิบัติตามหลัก มาตรฐานที่ กำหนด	๒	๒	๔	พฤติกรรมบริการของ เจ้าหน้าที่

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการ ดำเนินงาน	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ปัญหา
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน(F)						
เพื่อให้การบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลังมี ประสิทธิภาพ	ตัวชี้วัดยังไม่ ผ่านตาม หลักเกณฑ์	รายงาน ผู้บริหารทราบ ทุกครั้ง	๑	๒	๒	เป็นปัจจัยที่มาจาก ภายนอกไม่สามารถ ควบคุมได้
๔. ด้านกฎหมาย ระเบียบ (C)						
เพื่อการบริหารงานมี ความโปร่งใสตรวจสอบ ได้	การไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ กำหนด	มีหลักเกณฑ์ และแนวทาง ปฏิบัติที่กำหนด	๒	๓	๕	เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้

มติประชุม : เห็นชอบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.

(นางสาวรัฐติกาญจน์ แสนสิงห์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม




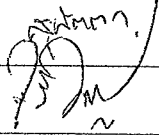
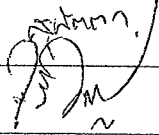


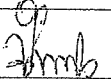



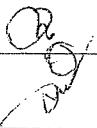
(นางวันดี ชนะสิทธิ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินหลังเก่า อำเภอตะโหนด จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
๑	นายวิชัย สว่างวัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหนด	
๒	นางกชพรรณ ภาพพันลึก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
๓	นางสาววิชุดา นิมดวง	นายแพทย์ชำนาญการ	วิชุดา นิมดวง
๔	นางพยอม ปานเพชร <del>เกษม</del> ภาพพิมพ์ วัฒน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	 (พิมพ์)
๕	นางสาวสุทัตตา ประจักษ์ชาติ	ทันตแพทย์ชำนาญการ	
๖	นายสุวิทย์ แข็งแรง	เภสัชกรชำนาญการ	
๗	นางพรเพชร รักเกตุ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	
๘	นางสุวิมล จิตตกุล	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	
๙	นายจิตตเวช เกตุชู	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๐	นางนลพรรณ นิลเพชร	นักโภชนาการปฏิบัติการ	
๑๑	นางสาวจรี พรหมสกุล	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	
๑๒	นางสาววิภาวดี พรหมทอง	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	วิภาวดี
๑๓	นางศิริรัตน์ จันทรัมย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๔	นางวันดี ชนะสิทธิ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	



รูปภาพในการจัดประชุม เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(มีการบรรยายเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานโรงพยาบาลตะโหมด)

ในวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินหลังเก่า



