



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๑๐๒๗

ที่ นว.๐๐๓๓.๓/๓๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า

กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลตากฟ้า ได้ดำเนินการจัดประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสัตบุตย์ โรงพยาบาลตากฟ้า โดยมีผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงตามรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เสนอมาพร้อมนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)

กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลตากฟ้าได้กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตากฟ้า เพื่อให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางวันเพ็ญ ศรีทอง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายวสันต์ พนธารา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตากฟ้า ได้ดำเนินการจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สัตบุตย์ โรงพยาบาลตากฟ้า

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดผลการทุจริต ดังนี้

๑. กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนในตำแหน่งหน้าที่
 - วิธีการหรือกระบวนการจัดหาแหล่งซื้อ (ควรรหาบริษัทมาเปรียบเทียบ)
 - การบริหารสัญญาคณะกรรมการตรวจรับไม่รู้หน้าที่ที่จะบริหารสัญญา
๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - ค่าตอบแทนโควิด
๓. การจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - การจัดอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
๔. การนำรถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว / การใช้ทรัพย์สินราชการเป็นของส่วนตัว

การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	การจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เป็นเท็จหรือไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖	
๒	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๓	๕	๑๕	
๓	กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนใน ตำแหน่งหน้าที่	๓	๔	๑๒	
๔	การนำรราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว / การใช้ทรัพย์สินราชการเป็นของ ส่วนตัว	๓	๓	๙	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านความเสี่ยง (Risk Management)

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นาย กฤษณ์ พงษ์	กรรมการบริหาร	
2.	นาง อาริษา อภิสิทธิ์	หัวหน้างาน	อาริษา
3.	นาง กนกวิภา ใจเย็น	นักวิชาการส่งเสริมการ	
4.	จ.ส. - ชาญชัย สุวรรณ	สำนักงานบริหาร	
5.	ดร. กฤษณ์ อดิเรก	นายวิชาญ	ดร.
6.	นายวันนิลา อธิราช	นักวิชาการส่งเสริมการ	
7.	นาง อธิษา อภิสิทธิ์	หัวหน้างาน	
8.	นาง อธิษา อภิสิทธิ์	หัวหน้างาน	
9.	น.ส. ศิริพรรณ ชื่นโต	นักวิชาการส่งเสริมการ	
10.	นาง ปัทมา อภัย	นักวิชาการส่งเสริมการ	
11.	นาง อธิษา อภิสิทธิ์	หัวหน้างาน	
12.	น.ส. นันทนา นันท	นักวิชาการส่งเสริมการ	
13.	น.ส. อธิษา อภิสิทธิ์	นักวิชาการส่งเสริมการ	
14.	น.ส. อธิษา อภิสิทธิ์	นักวิชาการส่งเสริมการ	
15.	น.ส. อธิษา อภิสิทธิ์	นักวิชาการส่งเสริมการ	
16.	น.ส. อธิษา อภิสิทธิ์	นักวิชาการส่งเสริมการ	
17.	นาง อธิษา อภิสิทธิ์	นักวิชาการส่งเสริมการ	