

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมโทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวธรรมพร	ปรีสพันธ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร	ประธานกรรมการ
๒. นายปฐมพร	ทองนุ่ม	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวฉวีวรรณ	กลิ่นหอม	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวชนม์นิภา	มูระชีวะ	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายชยพล	ธนกิจเจริญสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางหทัยกานต์	ลิ้มสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางไพวัลย์	บุญอารีย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวไพจิตรรา	ชนะสิงห์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางรุ่งทิวา	ไตรศิวะกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นายปรีวัฒน์	อินทร์หงษา	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๑. นางสาววดี	สันติรุ่งยุทธ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๒. นางยมลภัทร	มะลิเลิศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๑๓. นางสาวกรกมล	กอมณี	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
๑๔. นางอรทัย	มุสิกา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวสุนิสา	จำนงค์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

๑. นางธนพร	แก้วเนตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
------------	----------	-----------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวรัชดาภรณ์	โพธิยา	นักวิชาการเงินและบัญชี	งานการเงินและบัญชี
๒. นายจักรกริช	งอกกำไร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ตัวแทนกลุ่มปฐมภูมิฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานกรรมการเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

/ระเบียบวาระที่๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนางสาวสุนิสา สมบูรณ์ ตำแหน่ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี นำเสนอข้อมูลสถานการณ์เงินการคลัง ก่อนเข้าดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ
 ดังนี้

สถานะการเงินโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
 ณ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

	จำนวนเงิน	หัก	เงินบำรุงคงเหลือ	หมายเหตุ
เงินสด				
ลูกหนี้เงินยืมบำรุง	๑๑๕,๑๑๒.๐๐	๑๑๕,๑๑๒.๐๐		
ธ.กรุงไทย-งบประมาณ				
เงินฝากคลัง-หน่วยงานย่อย	๔๘๕,๙๘๗.๐๐	๔๘๕,๙๘๗.๐๐		
ธ.กรุงไทย-บำรุง	๓,๑๐๒,๙๓๒.๑๔		๓,๑๐๒,๙๓๒.๑๔	
ธ.กรุงไทย-สถานะสิทธิ	๑๔,๒๓๐.๖๖		๑๔,๒๓๐.๖๖	
ธ.ธกส-บำรุง	๑๕,๒๘๔,๒๓๔.๓๖		๑๕,๒๘๔,๒๓๔.๓๖	
ธ.ออมสิน	๕,๕๙๓,๒๓๙.๐๖		๕,๕๙๓,๒๓๙.๐๖	
เงินนอกงบประมาณจัดสรร	๒,๗๙๓,๐๓๑.๐๖	๒,๗๙๓,๐๓๑.๐๖		
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์	๓๓๕,๔๓๕.๒๐	๓๓๕,๔๓๕.๒๐		
เงินนอกงบประมาณ งบลงทุน	๓,๒๔๕,๓๓๐.๒๑	๓,๒๔๕,๓๓๐.๒๑		
กรุงไทยแรงงานต่างด้าว	๑๑,๐๔๔.๙๒		๑๑,๐๔๔.๙๒	
กรุงไทยเงินบริจาค	๑๖๙,๐๗๖.๐๙	๑๖๙,๐๗๖.๐๙		
รวม	๓๑,๑๔๙,๖๕๒.๗๐	๗,๑๔๓,๙๗๑.๕๖	๒๔,๐๐๕,๖๘๑.๑๔	

เจ้าหน้าที่การค้า	ณ. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ณ. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	หมายเหตุ
ค่ายา	๓,๐๔๘,๖๑๗.๓๙	๓,๒๙๖,๓๓๗.๔๐	
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	๘๙๑,๓๓๖.๙๑	๒,๐๐๒,๗๕๓.๘๖	
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	๑,๓๐๘,๐๖๗.๘๐	๘๑๓,๑๓๑.๐๐	
วัสดุอื่น	๕๘๒,๙๔๙.๒๘	๕๓๗,๘๗๕.๘๕	
เจ้าหน้าที่อื่น	๖๑๕,๖๖๒.๐๐	๑,๖๔๙,๐๕๙.๓๖	
ครุภัณฑ์	๒๕๐,๖๒๖.๐๐	๖๖๖,๔๐๐.๐๐	
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	๑๒๔,๒๐๐.๐๐		
วัสดุเภสัชกรรม	๗๗,๓๗๘.๐๐	๗๒,๙๐๖.๐๐	
วัสดุทันตกรรม	๒๔๑,๐๕๙.๐๗	๑๙๖,๕๑๒.๒๕	
วัสดุเอกซเรย์	๙,๕๒๐.๐๐	๓,๑๘๐.๐๐	
ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (LAB)	๒๑๘,๗๙๕.๐๐	๖๖,๒๘๕.๐๐	
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	๕๐๒,๕๙๗.๙๖	๓๖๗,๒๕๖.๓๐	
งบลงทุน UC		๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
รวม	๗,๘๗๐,๘๐๙.๓๖	๑๐,๐๒๑,๖๙๗.๐๒	

/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย...

เดือน	ณ. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ณ. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย ณ.๑๑/โอที	๑,๓๔๖,๖๐๐.๐๐	๒,๑๓๒,๒๙๗.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	๗๑๕,๙๔๘.๑๐	๘๓๐,๒๓๔.๙๘	
เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล	๓๑,๙๐๐.๐๐	๓๒,๗๐๐.๐๐	
เงินรับฝากอื่นหมุนเวียน			
เงินรับฝาก กงต๑			
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ	๕๕๕,๔๓๘.๘๐	๑๘๗,๗๘๔.๐๖	
เงินรับฝากกองทุน UC Fixcost	๑,๙๑๑,๔๔๒.๐๐	๒,๕๙๑,๖๕๗.๐๐	
รายได้กองทุน UC รอรับรู้	๔๙๒.๒๒		
เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น-หน่วยงานย่อย	๗,๓๙๐.๐๐		
รวม	๔,๙๖๙,๒๑๑.๑๒	๕,๗๗๔,๖๗๓.๐๔	

สินค้า/วัสดุคงคลัง	ณ. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ณ. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	หมายเหตุ
ยา	๑,๘๒๔,๐๗๔.๐๑	๒,๐๑๑,๘๒๑.๕๗	
วัสดุเภสัชกรรม	๕๑,๒๕๕.๐๐	๕๒,๖๔๙.๑๑	
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	๑,๑๘๓,๘๐๗.๔๙	๑,๑๓๑,๙๘๓.๓๐	
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๕๙๒,๔๔๖.๙๐	๑๙๗,๔๙๙.๑๐	
วัสดุทันตกรรม	๙๓,๕๑๘.๑๙	๘๐,๙๗๖.๙๕	
วัสดุสำนักงาน	๙๕,๔๐๐.๕๐	๑๒๖,๔๔๑.๐๐	
วัสดุคอมพิวเตอร์	๗๙,๑๘๐.๐๐	๙๐,๕๙๐.๐๐	
วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๕๖,๖๑๒.๔๖	๑๕๓,๘๒๐.๕๒	
วัสดุเอกซเรย์			
รวม	๔,๐๗๖,๒๙๘.๕๕	๓,๘๔๕,๗๘๑.๕๕	

อัตราส่วนคงคลัง	ณ. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ณ. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	หมายเหตุ
ยา	๑.๕๕	๑.๖๖	
วัสดุเภสัชกรรม	๑.๔๑	๒.๗๐	
วัสดุการแพทย์ทั่วไป	๕.๘๓	๒.๕๑	
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๑.๒๙	๐.๖๙	
วัสดุทันตกรรม	๓.๖๕	๑.๖๘	
วัสดุสำนักงาน	๒.๑๐	๑.๕๑	
วัสดุคอมพิวเตอร์	๒.๕๒	๐.๓๙	
วัสดุงานบ้านงานครัว	๑.๗๖	๒.๒๖	

/ข้อมูลวิกิติ...

ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ7 (RiskScoring)

เดือน	ณ. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ณ. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	หมายเหตุ
CR ๑.๕	๓.๒๒	๒.๓๗	
QR ๑.๐	๒.๙๑	๒.๑๒	
Cash ๐.๘	๒.๔๒	๑.๗๐	
NWC =๐	๒๙,๔๑๗,๙๙๑.๔๕	๒๒,๐๕๔,๓๘๓.๙๑	
NI+Depleciation = ๐	-๕๐๘,๕๙๓.๒๕	-๑,๓๗๑,๘๒๓.๕๖	
Liquid Index	๐	๐	
Status Index	๐	๐	
Survive Index	๐	๐	
Risk Scoring	๑	๑	
เงินบำรุงคงเหลือหักหนี้แล้ว	๑๘,๘๒๘,๕๘๗.๙๒	๑๑,๓๕๒,๕๙๖.๒๑	
EBITDA	๘,๓๖๗,๔๔๗.๘๖	๗,๘๐๖,๐๔๗.๔๕	
Operating Margin%	๙.๕๑	๘.๒๙	
Return On Asset%	-๐.๔๔	-๑.๓๑	
Payment Period	๑๒๓.๓๘	๘๔.๖๘	
Collection Period-UC	๒๔.๗๐	๒๔.๐๑	
Collection Pdd-CSMBS	๑๓๘.๑๙	๕๔.๘๕	
Collection Period-SSS	๒๘๕.๓๖	๒๒๘.๖๑	
Inventory Management	๕๒.๐๘	๔๙.๙๗	

ต้นทุนบริการ	ณ. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ณ. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	หมายเหตุ
ยาใช้ไป	๙,๕๓๔,๓๒๖.๐๖	๙,๓๕๓,๙๘๘.๕๖	
วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	๒๘๑,๖๓๘.๘๐	๑๘๖,๐๖๓.๐๒	
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	๓,๙๖๖,๓๘๖.๙๖	๕,๑๘๑,๐๖๒.๑๖	
วัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ไป	๓,๕๔๐,๔๗๑.๓๕	๒,๕๗๕,๗๒๖.๒๕	
วัสดุบริโภคใช้ไป	๖๙๖,๒๒๕.๐๐	๘๐๔,๒๓๓.๐๐	
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	๓๔๕,๔๙๔.๒๖	๔๗๘,๔๔๓.๒๖	
รวม	๑๘,๓๖๔,๕๓๗.๔๓	๑๘,๕๗๙,๕๑๖.๒๕	
OPD SumVISITS	๖๘,๖๒๒	๗๒,๑๔๐	
IPD SumCases	๓,๒๑๕	๔,๐๑๙	
IPD Sumวันนอน	๙,๘๘๖	๑๒,๖๒๒	
IPD SumAdjRW	๒๑๗๙.๑๕	๒๗๑๙.๔๐	
ต้นทุนต่อ Admit	๘,๓๙๐.๑๑	๘,๖๓๖.๖๒	
ต้นทุนต่อวัน	๒,๗๒๘.๕๓	๒,๗๕๐.๐๑	
ต้นทุนการให้บริการ OPD	๙๙๖.๔๘	๙๗๔.๘๒	
ต้นทุนการให้บริการ IPD	๑๒,๓๗๘.๓๑	๑๒,๗๖๔.๐๕	

	แผน รับโอนรายได้ IPUC	ยกมา ต.ค.- มิ.ย.	ก.ค.	รวม	ร้อยละ
งปม ๖๖	๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๗๗,๙๖๑.๐๑	๑,๒๓๔,๙๗๕.๘๓	๑๑,๔๑๒,๙๓๖.๘๔	๖๓.๔๑
งปม ๖๗	๑๘,๖๖๗,๙๕๑.๖๖	๑๓,๒๓๓,๕๘๑.๒๐	๑,๓๙๒,๓๖๘.๔๖	๑๔,๖๒๕,๙๔๙.๖๖	๗๘.๓๕
	แผน AdjRW (รับโอน IPUC)	ยกมา ต.ค.- มิ.ย.	ก.ค.	รวม	ร้อยละ
งปม ๖๖	๒,๑๐๘.๐๔	๑,๑๙๑,๙๗๓.๒	๑๔๔.๖๓๑๙	๑,๓๓๖.๖๐๕๑	๖๓.๔๑
งปม ๖๗	๒,๑๘๗.๔๔	๑,๕๕๐.๖๖๑๙	๑๖๓.๑๕๒๖	๑,๗๑๓.๘๑๔๕	๗๘.๓๕
	แผน Sum Cases	ยกมา ต.ค.- มิ.ย.	ก.ค.	รวม	ร้อยละ
งปม ๖๖	๓,๕๒๘	๒,๔๔๒.๐	๗๗๓.๐	๓,๒๑๕.๐	๙๑.๑๓
งปม ๖๗	๓,๙๔๑	๓,๓๒๐	๖๙๙	๔,๐๑๙	๑๐๑.๙๘

		มูลค่าใช้ไป						
คงคลังย่อย ยา	ยกมา	รับเข้า	OPD	IPD	รวม	คงเหลือ	อัตราคงคลัง	
ยา	๗๘๖,๕๐๗.๕๕	๑,๐๐๗,๕๖๑.๗๔	๑,๐๖๖,๕๑๒.๐	๖๕๙,๕๓๐.๗๐	๑,๗๒๖,๐๔๒.๗	๖๘,๐๒๖.๕๙	๐.๐๔	

ยา NCD รพสต เบิก				ยา NCD นอกกรอบ รพสต รพ เบิกออกให้		รวมใช้ไปปีงบประมาณ ๖๗
รหัส	ชื่อสถานพยาบาล	ยา NCD ๖๖	ยา NCD ๖๗	เข็ม/สำลี	ยา	NCD
๐๓๗๕๘	พะไล	๑๔,๙๖๒.๐๔	๒๑,๘๑๘.๗๗	๗,๙๐๙.๙๘	๕๕,๐๔๑.๑๘	๘๓,๗๖๙.๙๓
๐๓๗๕๙	ม่วงใหญ่	๑๗,๔๖๕.๘๘	๒๒,๓๕๙.๓๖	๗๑๒.๙๑	๓,๗๑๕.๘๒	๒๖,๗๘๘.๐๙
๐๓๗๖๐	ตุ้ม	๘,๕๓๗.๙๐	๑๕,๓๗๙.๗๒	๒,๙๔๔.๐๒	๔,๕๑๑.๕๘	๒๒,๘๖๒.๒๒
๐๓๗๖๑	นาขาม	๓๖,๕๒๕.๗๑	๗๗,๕๒๒.๒๗	๖,๙๒๘.๓๑	๑๕,๖๔๒.๑๔	๑๐๐,๐๙๗.๗๒
๐๓๗๖๒	สำโรง	๑๖,๓๗๕.๖๘	๖๖,๔๙๑.๑๑	๑๓,๔๖๒.๕๒	๓๗,๑๘๕.๒๕	๑๑๗,๑๑๔.๕๖
๐๓๗๖๓	สองคอน	๓๘,๘๖๒.๒๔	๔๒,๘๘๙.๙๙	๗,๘๐๓.๐๖	๓๓,๙๐๓.๓๖	๘๔,๕๖๖.๖๕
๐๓๗๖๔	สารภี	๑๓,๒๘๘.๙๖	๒๔,๕๑๔.๑๘	๑,๘๗๙.๙๒	๕,๒๔๙.๗๐	๓๓,๖๔๒.๗๖
๐๓๗๖๕	ปากห้วยม่วง	๑๑,๖๙๖.๗๕	๒๒,๘๙๓.๔๗	๑๐,๘๒๕.๗๕	๑๑๓,๙๑๖.๕๔	๑๔๗,๖๓๕.๗๖
๐๓๗๖๖	หนองพานยืน	๒๑,๙๘๓.๓๘	๔๒,๘๒๗.๖๐	๓,๘๗๐.๗๖	๑๒,๖๓๓.๕๕	๕๙,๓๑๗.๒๙
๑๓๘๗๘	โสภณ	๔,๒๓๓.๑๙	๒๑,๒๓๙.๒๐	๒,๑๒๕.๒๔	๓,๙๕๖.๕๐	๒๗,๕๕๓.๑๔
	รวม	๑๘๓,๙๑๑.๗๓	๓๕๗,๙๓๕.๖๗	๕๘,๕๖๒.๔๗	๒๘๔,๗๕๕.๖๒	๗๐๑,๑๕๓.๗๖

ข้อมูลการใช้ยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จากการส่งตรวจให้ รพสต				
รหัส	ชื่อสถานพยาบาล	NCD	ANC	รวม
ยกมา		๒๑๙,๔๔๐.๐๐	๑๐๖,๖๖๗.๗๕	๓๒๖,๑๐๗.๗๕
๐๓๗๕๘	พะไล	-	๒,๑๔๖.๔๓	๒,๑๔๖.๔๓
๐๓๗๕๙	ม่วงใหญ่	-	๘๕๙.๔๗	๘๕๙.๔๗
๐๓๗๖๐	ตุม	-	๒๑๕.๙๙	๒๑๕.๙๙
๐๓๗๖๑	นาขาม	-	๘๕๙.๔๗	๘๕๙.๔๗
๐๓๗๖๒	สำโรง	-	๕๙.๐๐	๕๙.๐๐
๐๓๗๖๓	สองคอน	-	๒๑๕.๙๙	๒๑๕.๙๙
๐๓๗๖๔	สารภี	-	๑,๗๑๘.๙๔	๑,๗๑๘.๙๔
๐๓๗๖๕	ปากห้วยม่วง	-	๑,๒๙๑.๔๕	๑,๒๙๑.๔๕
๐๓๗๖๖	หนองพานเย็น	-	๒,๓๖๒.๔๒	๒,๓๖๒.๔๒
๑๓๘๗๘	โสภณ	๑,๐๒๐.๐๐	๑,๖๑๖.๗๐	๒,๖๓๖.๗๐
	รวม	๑,๐๒๐.๐๐	๑๑,๓๔๕.๘๖	๓๓๘,๔๗๓.๖๑

- รายงานผลการดำเนินงานแผนรับ-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙) ตามนโยบายการลงทุน Environment , Modernization And Smart Service : EMSและแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ๑ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ข้อมูลถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานในการจัดทำแผนเงินบำรุง พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนางอรทัย มลิกา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นำเสนอรายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง(Known factor และ Unknown factor)

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเภทความเสี่ยง	
		Known factor	Unknown factor
๑	ขั้นตอนหลักการจัดทำร่างขอบเขตงาน ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่าง ไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค		-การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะคุณสมบัติทางด้าน เทคนิคไม่เหมาะสม เกิน ความจำเป็นทำให้ต้องใช้ ต้นทุนเกินความจำเป็น
๒	มาตรการในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (พ.ต.ส.) ตาม ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน		-การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ในระเบียบ
๓	การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ไม่ทันเวลา		-การจ่ายค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ไม่ทันเวลา

Known factor	ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำหรือประวัติน่าสนใจอยู่แล้ว
Unknown factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

๒.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การนำข้อมูลจาก ตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	√			
๒	มาตรการในการเบิกค่าตอบแทน (พ.ต.ส.) ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน		√		
๓	การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ไม่ทันเวลา		√		

๓.เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

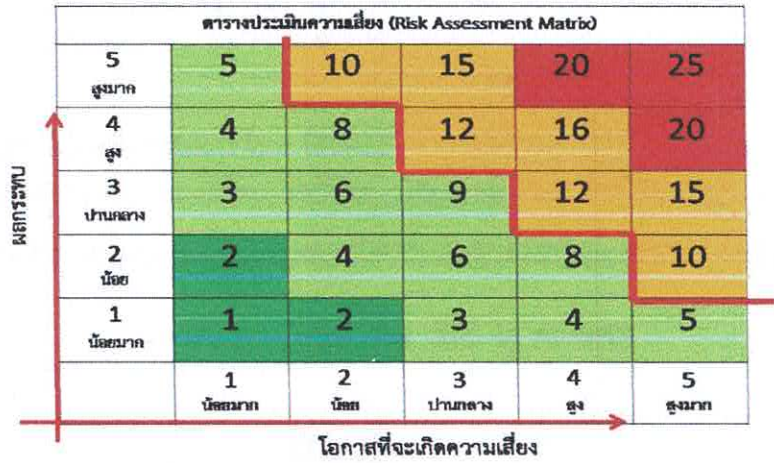
นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูงจนถึงสูงมาก (สีส้มกับสีแดง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีค่า ๑ - ๓ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น must หมายถึงความจำเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should หมายถึงจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should คือ อยู่ในระดับ ๑

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือกระทบต่อการเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒



ตารางที่ ๓ SCORING ระดับความเสี่ยง

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการระงับ ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	๑	๑	๑
๒	มาตรการในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (พ.ต.ส.) ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	๑	๒	๒
๓	การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ไม่ทันเวลา	๑	๒	๒

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

การนำค่าความรุนแรงจากตาราง ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีการควบคุมการทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)
มาตรการในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (พ.ต.ส.) ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)
การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ไม่ทันเวลา	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)

๕.แผนบริหารความเสี่ยง

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Marix Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๕หรือ๖หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรกจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๒- ๔ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ- ค่อนข้างต่ำคุณภาพการจัดการอยู่ระดับ ดี-พอใช้ การบริหารจัดการเสี่ยงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

๖.การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผลมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการนโยบาย โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖

ตารางที่ ๕ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	แดง
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	✓		
มาตรการในการเบิกค่าตอบแทน (พ.ต.ส.) ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	✓		
มาตรการในการกำหนดระยะเวลาในการจ่ายให้ชัดเจน โดยมีการแจ้งเตือนการโอนเงินค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่รับทราบทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน	✓		

ตารางที่ ๖ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ค่าประเมินความเสี่ยงรวม	มาตรการดำเนินการป้องกัน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	๑	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้การป้องกันการทุจริต - การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต	ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗	น.ส.จิระนันท์ผา
มาตรการในการเบิกค่าตอบแทน (พ.ต.ส.) ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	๒	ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี	ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗	น.ส.รัชดาภรณ์โพธิ์ยา
มาตรการในการกำหนดระยะเวลาในการจ่ายให้ชัดเจน โดยมีการแจ้งเตือนการโอนเงินค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่รับทราบทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน	๒	ประสิทธิภาพ กิจกรรม -เสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริต	ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗	น.ส.สุนิสาจันทร์

ตารางที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามชั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด โดยนำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังการทุจริต ออกตามสถานะ ดังนี้

๑. เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
๒. เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
๓. ยังไม่เกิดขึ้นเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ยังไม่เกิดขึ้นเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ภาระงาน/งาน	ความเห็นเพิ่มเติม
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	กำหนดให้ตรงต่อวัตถุประสงค์และความต้องการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
มาตรการในการเบิกค่าตอบแทน (พ.ต.ส.) ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	พิจารณาคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ให้ตรงตามระเบียบ โดยกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายให้ชัดเจน
มาตรการในการกำหนดระยะเวลาในการจ่ายให้ชัดเจน โดยมีการแจ้งเตือนการโอนเงินค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่รับทราบทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน	จัดทำFlowขั้นตอนการจ่ายเงินสำหรับเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง


ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุก ๖ เดือน และสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน ซึ่งในการรายงาน ดังต่อไปนี้


แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยงในด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
โอกาส/ความเสี่ยง	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (<input checked="" type="checkbox"/>) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้มีความเหมาะสม (.....) เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....


/ผลการดำเนินงาน...

<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้กำหนดแนวทางแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๑. กระบวนการความ</p> <ul style="list-style-type: none">- เพิ่มกลไกการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด- กำหนดความต้องการด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงต่อวัตถุประสงค์และความ ต้องการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ- พิจารณาคคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ให้ตรงตามระเบียบโดยกำหนดแนวทางการเบิกจ่าย ให้ชัดเจน- สร้างวัฒนธรรมที่ต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต- จัดทำ Flow ชี้ นตอนการจ่ายเงินสำหรับเจ้าหน้าที่- จัดฝึกอบรมเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้มีการยกเลิกและออก กฎหมาย ระเบียบ ฉบับใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่
-----------------------	--

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุนิสา จำนงค์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางอรรทัย มุสิกกา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางสาวธรรมพร ประสพพันธ์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร