



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐ ๓๙๓๐ ๘๐๒๘ ต่อ ๑๐๔

ที่ จป ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๕๕

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖และขออนุญาตเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ตามที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Risk Management Committee:RMC) โรงพยาบาลแก่งหางแมว ได้ร่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นการป้องกันและจัดการบริหารความเสี่ยงที่อาจขึ้นจากการทุจริตของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Risk Management Committee:RMC) ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้ทราบตามรายละเอียดดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งหางแมวและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

(นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี)

คณะกรรมการฯ

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

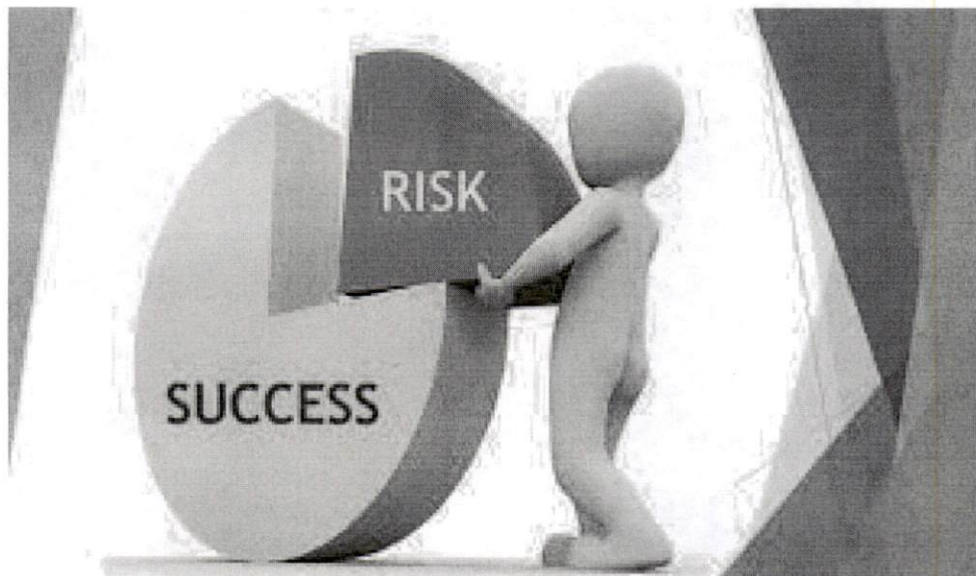
- รับทราบ/อนุญาต
 ไม่อนุญาต

(นายอภิสิทธิ์ คุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว



**รายงานแผนบริหารความเสี่ยงของการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี**



คำนำ

โรงพยาบาลแก่งหางแมว ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญ เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนมากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม นโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

ทีมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Risk Management Committee:RMC)

โรงพยาบาลแก่งหางแมว

คณะผู้จัดทำ

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง(Risk Identification)	๔-๕
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๕-๖
ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง(Risk Level matrix)	๗
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง(Risk-Control Matrix Assessment)	๘-๙
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๙
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง	๙-๑๐
ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง	๑๐-๑๑
ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	๑๑
ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑๒
บทที่ ๓ ผลการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต	๑๓

บทที่ 1

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร เพราะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ได้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการแสวงหาผลประโยชน์โดยละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เข้าไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม อันจะส่งผลกระทบต่อทำให้ผลประโยชน์ขององค์กร หน่วยงาน สถาบันต้องสูญเสียไป โดยประโยชน์ที่สูญเสียไปนั้นอาจอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน ทรัพย์สินและรวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเงินหรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ปัญหาการทุจริตยังเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนถึงปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล ขาดความตระหนักและจิตใต้สำนึก อันจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ ๓ ป. ๑ ค.(ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร และมีเกณฑ์การประเมินในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต(ตัวชี้วัดที่๗) โรงพยาบาลแก่งหางแมว จึงได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการทุจริตในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลแก่งหางแมวได้รับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตได้ จนนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โปร่งใส

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้าง สืบทอด วัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลแก่งหางแมว

๒. ให้บุคลากรในโรงพยาบาลแก่งหางแมว มีความตระหนักและมีจิตสำนึกอันดีในการร่วมกันป้องกันการทุจริต

บทที่ 2

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยง(Risk) หมายถึง การวัดความสามารถที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความสำเร็จภายในการตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจำกัดของทรัพยากร

การจัดการความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง(Risk Managerment) หมายถึง การจัดการความเสี่ยงทั้งในกระบวนการในการระบุวิเคราะห์ ประเมิน ดูแลตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เรียกว่า อุบัติภัย

การทุจริต(Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ อาทิ การติดสินบนหรือการรับสินบน โดยอาจเป็นเงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่น การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยกยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการทุจริต หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารงานปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการทุจริต ซึ่งประเภทของความเสี่ยงสามารถจำแนกได้ ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินการ และการนำเสนอแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ถึงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อันส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดกลยุทธ์หรือการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ(Operational Risk:O)หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดซึ่งความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม

๓. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน(Financial Risk:F)เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ

๔. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ(Compliance Risk:C)เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

รูปแบบของการทุจริตที่สามารถนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถแบ่งได้ ๙ รูปแบบดังนี้

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ(Accepting benefists)คือ การรับสินบน รับของขวัญหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นที่ไม่เหมาะสม และมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสำนักงานจากนักธุรกิจ หรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์ตอบแทน

๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง(Self-dealing)หรือเป็นคู่สัญญา(Contracts) คือ สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำให้หน่วยงานทำสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างสำนักงาน

๓. การทานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ(Post-Employment)คือ การไปทำงานหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดำรงตำแหน่งมาทำงานหรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง

๔. การทำงานพิเศษ(Outside employment or Moonlighting) คือการเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตำแหน่ง สถานภาพการทำงานสามารถทำงานสาธารณะในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชน หรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลา และเครื่องมือของรัฐในการทำงานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย

๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน(Inside information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นในข้อมูลลับของทางราชการและนำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนำข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆ

๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว(Using your employer's property for private advantage)เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ของสำนักงานไปใช้เพื่องานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง(Pork barrelling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเองหรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

๘. การใช้ตำแหน่งที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง(Nepotism)

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานรัฐอื่น

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง(Risk Identification)

๑. นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อม ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบาย รายละเอียดรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้นและในการประเมินต้อง คำนึงถึงความเสี่ยงในภาพของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วยเนื่องจากในกระบวนการงาน การปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆในการ ดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข ความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Know Factor หรือ UnKnown Factor

Know Factor :ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อนคาดหมายว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติอยู่แล้ว
UnKnown Factor:ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากกการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง(Know Factor, UnKnown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
		UnKnown Factor	UnKnown
๑	ด้านการจัดหาพัสดุ ๑.๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในเรื่องของระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๒ ผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ๑.๓ การสั่งซื้อพัสดุ หรือการจ้างงานจากผู้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ ๑.๔ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของหน่วยงาน ๑.๕ การตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายล่าช้า ๑.๖ ความถูกต้องโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๑.๗ การดูแลพินิจการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๑.๘ การปฏิบัตินำเข้าระบบ e-GP ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดในการกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓
๒	ด้านการใช้รถราชการ ๒.๑ การขอใช้รถไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒.๒ การเอารถราชการไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว ๒.๓ การลักลอบเอาน้ำมันไปใช้ส่วนตัว	✓ ✓	✓

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
		UnKnown Factor	UnKnown
๓	ด้านการจัดโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน และสัมมนา ๓.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ เบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามโครงการ	✓	
๔	ด้านการรับสินน้ำใจ และของขวัญ ๔.๑ พนักงานรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์		✓
๕	ด้านการเงิน ๕.๑ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	✓	

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความครอบคลุมระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง(แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	<p>ด้านการจัดหาพัสดุ</p> <p>๑.๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในเรื่องของระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๒ ผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง</p> <p>๑.๓ การสั่งซื้อพัสดุ หรือการจ้างงานจากผู้เกี่ยวข้อง กับเจ้าหน้าที่</p> <p>๑.๔ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของหน่วยงาน</p> <p>๑.๕ การตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายล่าช้า</p> <p>๑.๖ ความถูกต้องโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๑.๗ การดุษณีพินิจการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑.๘ การปฏิบัตินำเข้าระบบ e-GP ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดในการกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน</p>	✓	✓	✓	✓
๒	<p>ด้านการใช้รถราชการ</p> <p>๒.๑ การขอใช้รถไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๒.๒ การเอารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว</p> <p>๒.๓ การลักลอบเอาน้ำมันไปใช้ส่วนตัว</p>	✓	✓	✓	
๓	<p>ด้านการจัดโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน และสัมมนา</p> <p>๓.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ เบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามโครงการ</p>			✓	
๔	<p>ด้านการรับสินน้ำใจ และของขวัญ</p> <p>๔.๑ พนักงานรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์</p>		✓		
๕	<p>ด้านการเงิน</p> <p>๕.๑ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน</p>		✓		

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง(Risk level matrix)

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ เช่นกัน เกณฑ์ในการหาค่า ๑-๓ มีดังนี้

๑.ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

๑.๑ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้นๆแสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

๑.๒ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆแสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ SHOULD คือ ค่าอยู่ที่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๒.ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลพันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๒.๑ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๒.๒ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๒.๓ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

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

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็นxรุนแรง)
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การสั่งซื้อพัสดุ หรือการจ้างงานจากผู้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่		๒			๒		๔
๒	ความถูกต้องโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม		๑			๒		๓
๓	การดุลยพินิจการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน		๒			๒		๔
๔	การลักลอบเอาน้ำมันไปใช้ส่วนตัว		๓			๒		๖
๕	ผู้รับผิดชอบโครงการ เบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามโครงการ		๒			๒		๔

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง(Risk – Control Matrix Assessment)

ให้นำค่าความเสี่ยงรวม(จำเป็นxรุนแรง)จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ(คุณภาพ การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ)โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ ซึ่งแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร ไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การสั่งซื้อพัสดุ หรือการจ้างงานจากผู้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
ความถูกต้องโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล การทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม	ดี	ปานกลาง	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การดุลยพินิจการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	พอใช้	ปานกลาง	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
การลักลอบเอาน้ำมันไปใช้ส่วนตัว	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ เบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามโครงการ	พอใช้	ค่อนข้างสูง	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง

(กรณีหน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือค่อนข้างต่ำให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนการ หรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	ความถูกต้องโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	-กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ให้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ -กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานให้อยู่ในกฎระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวทางโดยเคร่งครัด
๒	การใช้ดุลยพินิจการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	-มีการติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ -มีการกำหนดนโยบายการป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นรูปธรรม
๓	ผู้รับผิดชอบโครงการ เบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามโครงการ	-มีการกำกับเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบรายละเอียดโครงการโดยละเอียด ว่าดำเนินการถูกต้องตามโครงการหรือไม่ -มีการให้ความรู้เกี่ยวกับขออนุมัติโครงการ การบริหารโครงการให้กับเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยัน ผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป แบ่งออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางการจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

แดง	เกินกว่าการยอมรับ
เหลือง	เกิดขึ้นแต่ยอมรับได้
เขียว	ยังไม่เกิดขึ้นเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	-กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ให้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ -กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานให้อยู่ในกฎระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวทางโดยเคร่งครัด	ความถูกต้องโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล การทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	✓		
๒	-มีการติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ -มีการกำหนดนโยบายการป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นรูปธรรม	การใช้ดุลยพินิจการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	✓		
๓	-มีการกำกับเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบรายละเอียดโครงการโดยละเอียด ว่าดำเนินการถูกต้องตามโครงการหรือไม่ -มีการให้ความรู้เกี่ยวกับขออนุมัติโครงการ การบริหารโครงการให้กับเจ้าหน้าที่	ผู้รับผิดชอบโครงการ เบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามโครงการ		✓	

ตารางที่ ๖ ให้อายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

สถานะตามสี	นิยามตามสถานะสี
สถานะสีเขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง <๓
สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง>๓

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

- ๑.เกินกว่าการยอมรับ(สถานะสีแดง)ควรมีกิจกรรมเพิ่ม
- ๒.เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม(สถานะสีเหลือง)
- ๓.ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง(สถานะสีเขียว)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ สถานะสีเหลือง เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
ผู้รับผิดชอบโครงการ เบิก จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามโครงการ	มีการจัดอบรมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบของการจัดทำโครงการ และระเบียบเกี่ยวกับจัดซื้อจัดหาพัสดุ รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องของการการเบิก จ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ

๗.๓ สถานะสีเขียว ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่องตามมาตรการการป้องกันทุจริต

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม
ขั้นตอนที่ ๘ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามประเมินผล(สี)
สถานะความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต(เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	ความถูกต้องโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	-	-
๒	การใช้ดุลยพินิจการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	-	-
๓	-	ผู้รับผิดชอบโครงการ เบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามโครงการ	-

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รายงานในไตรมาสที่ ๔)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ
หน่วยงานที่ประเมิน:โรงพยาบาลแก่งหางแมว
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง:แผนบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
<u>โอกาส/ความเสี่ยง</u>
<p>สถานการณ์ดำเนินการ</p> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
<u>ผลการดำเนินงาน</u>

บทที่ 3

ผลการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับอุบัติการณ์การทุจริต

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

-ปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ต่อด้านการทุจริต แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแก่งหางแมว

-มีการวางมาตรการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแก่งหางแมวปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพแก่บุคลากรในหน่วยงาน

-เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่องค์กรปลอดการทุจริต

ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

-บุคลากรยังมีความความเข้าใจในการจัดการความเสี่ยง

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแก่งหางแมว จึงดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตโดยกำหนดมาตรการ กลไกในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานโรงพยาบาลแก่งหางแมว สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งหางแมว
ตามประกาศโรงพยาบาลแก่งหางแมว

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งหางแมว	
ชื่อหน่วยงาน:งานบริหารทั่วไป วัน/เดือน/ปี: ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ: ข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ ๑.รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Link ภายนอก:ไม่มี หมายเหตุ:ไม่มี	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สุรัสวดี คุ่มตระกูล (นางสาวสุรัสวดี คุ่มตระกูล) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง ธัญรัตน์ ทองศรี (นางสาวธัญรัตน์ ทองศรี) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ สุรัสวดี คุ่มตระกูล (นางสาวสุรัสวดี คุ่มตระกูล) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖	