



โรงพยาบาลบ้านค่าย

Bankhai Hospital

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คำนำ

ตามที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในโรงพยาบาลบ้านค่าย จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ๓ ด้าน ดังนี้(๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต (๒) ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ (๓) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ในการดำเนินงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลบ้านค่าย เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลบ้านค่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้มีการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตไตรมาสที่ ๔ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลบ้านค่าย

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลบ้านค่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
๑.๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการใช้รถราชการ	๑
๑.๒ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการเบิกค่าตอบแทน	๒
๑.๓ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด	๓
๑.๔ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด	๔
ส่วนที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต	
๒.๑ กระบวนการใช้รถราชการ	๕
๒.๒ กระบวนการเบิกค่าตอบแทน	๖
๒.๓ กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด	๗
๒.๔ กระบวนการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด	๘

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการใช้รถราชการ
โรงพยาบาลบ้านค่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการใช้รถ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาต	การใช้รถราชการ	๑.การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่มีการขออนุญาตการใช้รถราชการ ๒.ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพาหนะได้รับการความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ปลุกจิตสำนึกสร้างค่านิยมสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีความควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถ โดยสุ่มตรวจสอบสมุดบันทึกการใช้รถ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพาหนะได้รับการความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ปลุกจิตสำนึกสร้างค่านิยมสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	งานยานพาหนะ กลุ่มบริหารงานทั่วไป/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		๒.การใช้รถราชการเพื่อการเดินทางไปราชการ ไม่ตรงกับใบขอใช้รถราชการหรือออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาต	๑.การใช้รถราชการต้องมีหนังสือขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา พร้อมแนบหลักฐานการไปราชการหรือไปติดต่อราชการ ๒.ผู้ขอใช้รถราชการต้องตรวจสอบให้พนักงานขับรถ ลงรายละเอียดการใช้รถราชการให้ถูกต้องครบถ้วน ๓. เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถราชการต้องตรวจสอบรายละเอียดการใช้รถราชการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง หากพบความผิดปกติให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของผู้ขออนุญาตใช้รถราชการทราบและให้ผู้ขออนุญาตใช้รถราชการชี้แจงเหตุผล	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	งานยานพาหนะ กลุ่มบริหารงานทั่วไป/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการเบิกค่าตอบแทน
โรงพยาบาลบ้านค่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและการ บริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ	การเบิก ค่าตอบแทน	การควบคุม การกำกับ ดูแล ตรวจสอบเรื่อง การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนเกิด ข้อผิดพลาด ไม่เป็นไป ตามระเบียบข้อ กฎหมายที่กำหนด	๑. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับ อื่นๆ ๒. จัดทำ Flow chart การเบิกค่าตอบแทนต่างๆ ๓. จัดประชุมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการ ป้องกันและปราบปรามทุจริต	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด
โรงพยาบาลบ้านค่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ บริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ	การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมาย	การเบิกจ่ายเงิน โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ หรือไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันการทุจริต ๑. มีการจัดประชุมชี้แจงให้มีการดำเนินการตามระเบียบ รวมทั้งมีการประกาศเจตนาว่าห้ามการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. จัดโครงการเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติราชการ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	งานแผนงาน กลุ่ม บริหารงานทั่วไป/ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด
โรงพยาบาลบ้านค่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันกาทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและการ บริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ	การจัดหาพัสดุ ตามที่กฎหมาย กำหนด	การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และการนำ พัสดุไปใช้ในกิจ ส่วนตัว	<p>มาตรการป้องกันกาทุจริต</p> <p>๑. กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย ความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร</p> <p>๒. โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพัสดุให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบของ ราชการ และป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักรู้ โทษ ความผิดทางวินัย ทางอาญา และทางแพ่ง</p>	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	งานพัสดุ กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป/ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการใช้รถราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง ๑.การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่มีการขออนุญาตการใช้รถราชการ ๒.การใช้รถราชการเพื่อการเดินทางไปราชการไม่ตรงกับใบขอใช้รถราชการหรือออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑. มีการรายงานความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ โรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ ๒.มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน ๓.ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในที่มีอยู่ ๔.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติในกิจกรรมที่ อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๕.สร้างความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง การใช้จ่ายเงิน พร้อมกำกับถึงโทษจากการทุจริต ๖.ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน ของการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการเบิกค่าตอบแทน
โอกาส/ความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด
สถานการณ์ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑. มีการรายงานความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน ๓. ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่มีอยู่ ๔. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติในกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๕. สร้างความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง การใช้จ่ายเงิน พร้อมกำชับถึงโทษจากการทุจริต ๖. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่ กฎหมายกำหนด
โอกาส/ความเสี่ยง การเบิกจ่ายเงินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จหรือไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑. มีการรายงานความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ โรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน ๓. ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในที่มีอยู่ ๔. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติในกิจกรรมที่ อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๕. สร้างความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง การใช้จ่ายเงิน พร้อมกำกับถึงโทษจากการทุจริต ๖. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน ของการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนดกฎหมายกำหนด
โอกาส/ความเสี่ยง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการนำพัสดุไปใช้ในกิจส่วนตัว
สถานการณ์ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑. มีการรายงานความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน ๓. ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่มีอยู่ ๔. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติในกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๕. สร้างความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง การใช้จ่ายเงิน พร้อมกำชับถึงโทษจากการทุจริต ๖. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง