



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธินาแก้ว อำเภอโพธินาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๔๒

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และขออนุญาต

นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธินาแก้ว

ตามที่ งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธินาแก้ว ได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐซึ่งเป็น สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์อยู่ และเพื่อให้เป็นแนวทางในการควบคุม กำกับ ติดตาม การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

ในการนี้ งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธินาแก้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีระยุทธ เวยสาร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



อนุญาต/ลงนามแล้ว

(นายตฤณพงศ์ ชีรพงศ์ธนสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธินาแก้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ

โรงพยาบาลพนนาแก้ว รอบ 12 เดือน

9. ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 9 นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในรอบ 12 เดือน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙

หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพนนาแก้ว

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การนำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ราชการไปใช้ในการกิจส่วนตัว หรือมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงเกินจริง/นำน้ำมันไปใช้กับรถส่วนตัว

สถานะของการดำเนินงาน () ยังไม่ได้ดำเนินการ

จัดการความเสี่ยงการทุจริต (/) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง

() เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

() ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

() เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)

1. จัดทำสมุดคู่มือการใช้รถราชการ (Logbook) บันทึกเลขไมล์ วัตถุประสงค์ และสถานที่ไปอย่างชัดเจน ทุกครั้งที่มีการใช้รถ
2. กำหนดให้มีผู้มีอำนาจอนุมัติใบอนุญาตใช้รถราชการก่อนการออกปฏิบัติงานทุกครั้ง
3. ติดตั้งระบบ GPS tracking บนรถยนต์ราชการเพื่อตรวจสอบเส้นทางและการใช้งานจริง
4. ติดสติ๊กเกอร์ตราเครื่องหมายของหน่วยงานและข้อความ "ใช้ในราชการเท่านั้น" ไว้ที่ข้างรถยนต์ให้เห็นเด่นชัด

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. หน่วยงานได้จัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ราชการระบบอิเล็กทรอนิกส์ และติดสติ๊กเกอร์ตราเครื่องหมายหน่วยงานครบทุกคัน

๒. มีการตรวจสอบสมุดคู่มือและระยะทาง (ไมล์) เทียบกับบิลน้ำมันทุกสิ้นเดือน โดยไม่พบข้อผิดพลาดหรือพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙

หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพินนาแก้ว

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การใช้น้ำหลวงล้างรถส่วนตัว

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาล้างภายในบริเวณหน่วยงาน โดยใช้น้ำประปาและอุปกรณ์ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน

สถานะของการดำเนินงาน () ยังไม่ได้ดำเนินการ

จัดการความเสี่ยงการทุจริต (/) ฝ่ายระวัง และติดตามต่อเนื่อง

() เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

() ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

() เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)

1. ออกประกาศหรือมาตรการเวียนแจ้งชักซ้อมความเข้าใจ ห้ามนำรถส่วนตัวมาล้างในสถานที่ราชการโดยเด็ดขาด
2. ติดป้ายเตือนใจ "ทรัพย์สินราชการ ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว" บริเวณจุดก๊อกน้ำหรือโรงจอดรถ
3. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่หมวดอาคารสถานที่ ตรวจสอบและสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวด
4. ตั้งผู้รับฟังความคิดเห็นหรือช่องทางแจ้งเบาะแสภายในหน่วยงาน (Whistleblowing)

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต

1. หน่วยงานได้จัดทำหนังสือเวียนแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ฝ่าย เรื่องมาตรการประหยัดน้ำและห้ามนำรถส่วนตัวมาล้างในหน่วยงาน พร้อมทั้งติดป้ายประกาศเตือนบริเวณก๊อกน้ำสนามและโรงรถ
 2. จากการสุ่มตรวจของเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ในช่วงรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่พบพฤติกรรมการนำรถส่วนตัวมาล้างในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
- สถานะการดำเนินการ: แล้วเสร็จ
 - ระดับความเสี่ยงคงเหลือ: ต่ำ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙

หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลโพธารามแก้ว

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1. เจ้าหน้าที่นำวัสดุสำนักงาน (เช่น กระดาษ, หมึกพิมพ์) ไปใช้พิมพ์งานส่วนตัว หรือนำกลับไปใช้ที่บ้าน
2. เจ้าหน้าที่นำครุภัณฑ์ (เช่น โน้ตบุ๊ก, กล้องถ่ายรูป) ไปใช้ในการกิจส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุมัติ หรือ ยืมครุภัณฑ์ออกนอกสถานที่โดยไม่มีการบันทึก

สถานะของการดำเนินงาน () ยังไม่ได้ดำเนินการ

จัดการความเสี่ยงการทุจริต (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง

() เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

() ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

() เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)

๑. จัดทำระบบใบยืม-คืนครุภัณฑ์สำนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานก่อนนำออกนอกสถานที่ทุกครั้ง
๒. ติดรหัสบาร์โค้ด (Asset Tag) บนครุภัณฑ์ทุกชิ้นเพื่อความสะดวกในการตรวจนับประจำปี
๓. จำกัดสิทธิ์การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน โดยให้มีผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละฝ่ายเป็นผู้เบิกและจัดทำบัญชีคุมยอดเบิกจ่าย
๔. ใช้ระบบรหัสผ่าน (PIN code) ในการส่งพิมพ์งานที่เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์ส่วนกลาง เพื่อบันทึกประวัติและยอดการใช้งานของเจ้าหน้าที่แต่ละราย

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต

1. หน่วยงานได้ติดตั้งระบบใส่รหัสก่อนใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารส่วนกลาง และจัดทำสมุดทะเบียนคุมการยืม-คืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพาอย่างเคร่งครัด
 2. งานพัสดุได้ทำการตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ ๑๒ เดือน) พบครุภัณฑ์อยู่ครบถ้วนตามทะเบียน และไม่พบการนำวัสดุอุปกรณ์ออกไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
- สถานะการดำเนินการ: แล้วเสร็จ
 - ระดับความเสี่ยงคงเหลือ: ต่ำ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙

หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพ่อนาแก้ว

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมพิจารณา

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต การวางแผน วางนโยบาย และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน

1. การมีส่วนร่วมที่เป็นเพียงรูปแบบ (Tokenism) แต่ในความเป็นจริงมีการล็อกโครงการไว้ล่วงหน้าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง
2. กรรมการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมพิจารณา มีผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการงบลงทุนนั้นๆ (เช่น เป็นเจ้าของพื้นที่ หรือเป็นผู้รับเหมา)
3. การปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงการร่วมพิจารณาอย่างเท่าเทียม

สถานะของการดำเนินงาน () ยังไม่ได้ดำเนินการ

จัดการความเสี่ยงการทุจริต (/) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง

() เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

() ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

() เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)

1. จัดทำและประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
2. กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ต้องลงนามใน "หนังสือแสดงตนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน" (Conflict of Interest Declaration) ก่อนเริ่มการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
3. เปิดเผยช่องทางและรายละเอียดโครงการงบลงทุนที่จะจัดสรรผ่านระบบออนไลน์ (Website/Social Media ของหน่วยงาน) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15-30 วัน เพื่อให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบ
4. จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเหตุผลในการคัดเลือกหรือไม่คัดเลือกโครงการ งบลงทุนนั้นๆ เผยแพร่ต่อสาธารณะ

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. หน่วยงานได้จัดประชุมประชาคม/เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านระบบไฮบริด (On-site และ Online) โดยมีผู้แทนจากภาคประชาชนและเอกชนเข้าร่วมพิจารณาจัดสรรงบลงทุนโครงการประจำปี พ.ศ. 2569
๒. กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และลงนามในใบแสดงตนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนครบ 100%
๓. มีการเปิดเผยสรุปผลการจัดสรรงบประมาณและเหตุผล
 - สถานะการดำเนินการ: แล้วเสร็จ ระดับความเสี่ยงคงเหลือ: ต่ำ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลโพธินาแก้ว

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ 2569

สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาลโพธินาแก้ว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลโพธินาแก้ว	
วัน/เดือน/ปี : ๘ กันยายน ๒๕๖๙	
หัวข้อ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ.....	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นายธีระยุทธ เวยสาร)	(นายตฤณพงศ์ อีร์พงษ์ธนสุข)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธินาแก้ว
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙	วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
	
(นางอรอนงค์ คำประสงค์)	
พนักงานพิมพ์	
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙	