



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โทร.๐ ๔๒๗๙ ๔๑๑๘
ที่ สน ๐๐๓๓.๓๐๑.๑/๐๐๖๘ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตนำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

๑. ต้นเรื่อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ให้หน่วยงานเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ได้แก่การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างเป็นระบบ และการให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนัก สามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนรวมออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนตัวได้

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สามารถใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและในหน่วยงานได้ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑. ขออนุญาตนำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุญาตให้เผยแพร่รายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวอลิษากรณ์ กุลวงศ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

อนุญาต

(นายพันธิ์ คำสาว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
จังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำนำ

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของโรงพยาบาล โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นการวางแผนการป้องกันปัญหาการกระทำผิดวินัยของบุคลากรนอกจากนี้ยังมีการดำเนินการนำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สารบัญ

	หน้า
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	1
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	1
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)	3
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment)	3
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง	4
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง	4
ขั้นตอนที่ 7 การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง	5
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง	5
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	6
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโต	6

บทนำ

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโต ได้มีการจัดประชุมเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตประพตติมิชอบ โดยมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีประมาณ พ.ศ.2567 ของหน่วยงาน เพื่อให้กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และอุปสรรคในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Indentification) หน่วยงานนำรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของกระบวนการ หรืองานที่เลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (ความเสี่ยงที่เคยเกิดมาก่อน มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ)	Unknown Factor (ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น)
1	การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง		✓
2	การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว		✓
3	การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ		✓

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ให้นำข้อมูลของโอกาส และความเสี่ยงมาวิเคราะห์ เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	✓			
2	การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	✓			
3	การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	✓			

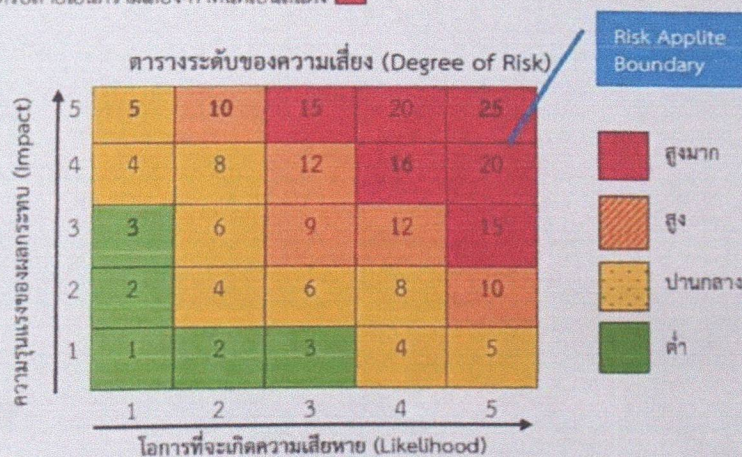
3.1.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่

- | | |
|---|---------------|
| 1. ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extremely Risk : E) | 15 - 25 คะแนน |
| 2. ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) | 9 - 14 คะแนน |
| 3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | 4 - 8 คะแนน |
| 4. ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) | 1 - 3 คะแนน |

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด **แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)** ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

โดย **ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact)** ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

- 1) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงกำหนดเป็นสีเขียว ■
- 2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 4-8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง กำหนดเป็นสีเหลือง ■
- 3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 9-14 คะแนน มีแผนลดความเสี่ยงกำหนดเป็นสีส้ม ■
- 4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 15-25 คะแนน มีแผนลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง กำหนดเป็นสีแดง ■



ภาพที่ 7 ตาราง Risk Matrix แสดงระดับความเสี่ยง (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) ให้นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะระดับสูงถึงความเสี่ยงสูงมากที่เป็นที่เปราะบางและสีแดงมาดำเนินการหาความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จาก ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1-3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มี 1-3

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง 3 2 1	ระดับความรุนแรง ของการผลกระทบ 3 2 1	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็นxรุนแรง
1	การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	1	2	2
2	การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	1	1	1
3	การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการ นอกเวลาราชการ	1	1	1

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment)

ให้ความเสี่ยงรวม (จำเป็นxรุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ อ่อน

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมการเสี่ยงทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	ต่ำ		
การใช้รถราชการไปเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	ดี	ต่ำ		
การเบิกค่าตอบแทนในการ ปฏิบัติราชการนอกเวลา ราชการ	ดี	ต่ำ		

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการประเมินการควบคุม ความเสี่ยง RISK-Control Matrix Assesment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลพระ
อาจารย์ม้น ภูริทัตโต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังการทุจริต)
1	การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	- กำหนดให้มีการตรวจรับพัสดุภายในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งมอบ - ถ้าเห็นว่าพัสดุที่ส่งมามีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที - วางตัวเป็นกลางในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
2	การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ในการใช้รถยนต์ของราชการทุกครั้ง ให้ผู้ขอใช้รถดำเนินการผ่านระบบ Back office ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น ภูริทัตโต ข้อมูลการขอใช้รถระบบจะส่งต่อเสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อจัดรอบการนำรถไปใช้ให้ตรงปริมาณ และภารกิจของหน่วยงานและเสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงนามอนุมัติ และเมื่อเสร็จภารกิจแล้ว พนักงานขับรถยื่นรายงานปริมาณการใช้ น้ำมัน ระยะทางและ เก็บหลักฐานเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบต่อไป
3	การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	ตรวจสอบการอยู่เวรปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการที่เบิกจ่าย ค่าตอบแทน

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างตระแกรงดัก ผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ ออกเป็น 3 สี สีเขียว สีเหลือง และ สีแดง

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	กำหนดให้มีการตรวจรับพัสดุภายในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งมอบ	การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	✓		
2	ถ้าเห็นว่าพัสดุที่ส่งมามีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที	การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	✓		
3	วางตัวเป็นกลางในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	✓		

4	ในการใช้รถยนต์ของราชการทุกครั้ง ให้ผู้ใช้รถดำเนินการผ่านระบบ Back office ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโต ข้อมูลการขอใช้รถ ระบบจะส่งต่อสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อจัดรอบ การนำรถไปใช้ให้ตรงปริมาณ และภารกิจของหน่วยงานและเสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงนามอนุมัติ และเมื่อเสร็จภารกิจแล้วพนักงานขับรถยนต์รายงาน ปริมาณการใช้น้ำมัน ระยะทางและ เก็บหลักฐานเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบต่อไป	การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	✓		
5	ตรวจสอบการอยู่เวรปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการที่เบิกจ่ายค่าตอบแทน	การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	✓		

ขั้นตอนที่ 7 การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง เป็นการนำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกตามสถานะ 3 สถานะ โดยโรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโตเป็นสถานะสีเขียว GREEN ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ 7 สถานะสีเขียว Green ไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	วางตัวเป็นกลางในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	เมื่อเสร็จภารกิจแล้ว พนักงานขับรถยนต์รายงานปริมาณการใช้น้ำมัน ระยะทาง และเก็บหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป
การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	ตรวจสอบการอยู่เวรปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการที่เบิกจ่ายค่าตอบแทน

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ 8 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
1	การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง		
2	การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว		
3	การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ		

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อผู้บริหารของหน่วย โดยดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงานที่ประเมิน.....โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
โอกาส / ความเสี่ยง	การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน 1. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่ดำเนินการไปแล้ว มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง 1. กำหนดให้มีการตรวจรับพัสดุภายในวันที่ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งมอบ ถ้าเห็นว่าพัสดุที่ส่งมามีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที 2. วางตัวเป็นกลางในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง 3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตดำเนินการจัดทำมาตรการและกรอบแนวทางส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการฯ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 4. เผยแพร่มาตรการและกรอบแนวทางส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงานที่ประเมิน.....โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
โอกาส / ความเสี่ยง	การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่ดำเนินการไปแล้ว มาตรการการเบิกค่าตอบแทน กำหนดให้การเบิกค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานหรือหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 เช่น หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 เป็นต้น หรือการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 โดยในการเบิกค่าตอบแทนไม่ว่าในกรณีใดๆ นอกจากจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดแล้ว จะต้องมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติงานจริง การควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาที่เหมาะสมกับภาระงาน มีระบบควบคุมการแลกเปลี่ยนเวรหรือการเรียกเวรเสริมให้ถูกต้อง เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอันเป็นเท็จหรือทุจริตในการเบิกค่าตอบแทนหรือไม่เหมาะสมกับประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เป็นต้น

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงานที่ประเมิน.....โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และอำนาจ
โอกาส / ความเสี่ยง	การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้รถราชการ	1. ในการใช้รถยนต์ของราชการทุกครั้ง ให้ผู้ขอใช้รถดำเนินการผ่านระบบ Back Office ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ข้อมูลการขอใช้รถ ระบบจะส่งต่อเสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อจัดรอบ การนำรถไปใช้ให้ตรงปริมาณ และภารกิจของหน่วยงานและเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลลง นามอนุมัติ และเมื่อเสร็จภารกิจแล้ว พนักงานขับรถยนต์รายงานปริมาณการใช้น้ำมัน ระยะทางและ เก็บหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป 2. กำหนดให้มีมาตรการการใช้รถราชการ กำหนดให้การใช้รถยนต์ราชการของหน่วยงานจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยต้องมีการจัดทำเอกสารครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด เช่น บันทึกการใช้รถ ทะเบียนคุมรถส่วนกลาง แบบคำขออนุมัติใช้รถ เป็นต้น มีระบบควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบควบคุมการบำรุงรักษา ระบบควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ในการส่วนตัว เช่น การใช้รถราชการไปและกลับระหว่างที่ทำงานกับบ้านพัก การนำรถราชการไปจอดในที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้รถราชการไปในกิจการหรือภารกิจที่มีใช้งานราชการ เป็นต้น 3. หน่วยงานจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง 4. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเพื่ออำนวยความสะดวก 1. ร้องเรียนด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์รับข้อร้องเรียน โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 042-794-118 ต่อ 120 แจ้งศูนย์รับข้อร้องเรียน 3. ส่งข้อร้องเรียนทางตู้รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 4. ทางไปรษณีย์ ส่งข้อร้องเรียนมาที่ ศูนย์รับข้อร้องเรียน โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 299 หมู่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 5. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Mail) ที่ saraban@bmhospital.go.th 6. เว็บไซต์ https://www.bmhospital.go.th 7. แอปพลิเคชัน Facebook Page โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

บรรณานุกรม

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2558

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ตามประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

วัน/เดือน/ปี : ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่รายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

รายละเอียดข้อมูล ดังนี้

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Link ภายนอก : www.bmhosp.com

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาววลัยภรณ์ กุลวงศ์)

(นายพันธิ์ คำสาว)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวทิพย์สุดา พิมพ์มะสอน)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗