



๗๐/๗

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โทร.๐ ๔๒๗๙ ๔๑๑๘
ที่ สน ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง ขออนุญาตนำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

๑. ต้นเรื่อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ให้หน่วยงานเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ได้แก่การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างเป็นระบบ และการให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนัก สามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนรวมออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนตัวได้

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สามารถใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและในหน่วยงานได้ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑. ขออนุญาตนำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุญาตให้เผยแพร่รายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวสมสมร ชีมน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ลงชื่อ
(นางสาววัชรธิดา หล้าสุพรม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

☒ ทราบ/อนุญาต

☐ ไม่อนุญาต

(นายพันธิ คำสาว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คำนำ

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 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. 2568 โรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโต	6

บทนำ

หลักการและเหตุผล

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) หน่วยงานนำรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของกระบวนการ หรืองานที่เลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (ความเสี่ยงที่เคยเกิดมาก่อน มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ)	Unknown Factor (ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น)
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	✓			

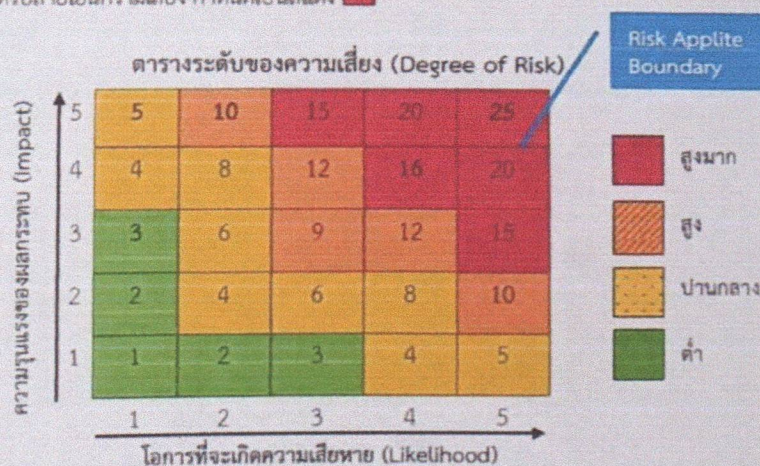
3.1.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่

- | | |
|---|---------------|
| 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 ที่มีสถานะระดับสูงถึงความเสี่ยงสูงมากที่เป็นที่เป็นสีส้มและสีแดงมาดำเนินการหาความเสี่ยงรวม 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	1	1
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	1. กำหนดให้มีการตรวจรับพัสดุภายในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งมอบ 2. ถ้าเห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือ ข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที 3. วางตัวเป็นกลางในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
2	การใช้รถราชการไปเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	- ในการใช้รถยนต์ของราชการทุกครั้ง ให้ผู้ขอใช้รถดำเนินการผ่านระบบ Back office ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น ภูริทัตโต ข้อมูลการขอใช้รถระบบจะส่งต่อผ่านหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อจัดรอบการนำรถไปใช้ให้ตรงปริมาณ และภารกิจของหน่วยงานและเสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงนามอนุมัติ และเมื่อเสร็จภารกิจแล้ว พนักงานขับรถยนต์รายงานปริมาณการใช้ น้ำมัน ระยะทางและ เก็บหลักฐานเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบต่อไป
3	การเบิกค่าตอบแทนในการ ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	- ตรวจสอบการอยู่เวรปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการที่เบิกจ่าย ค่าตอบแทน

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างตระ
แกรงดัก ผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ ออกเป็น 3 สี สีเขียว สีเหลือง และ สีแดง

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการ ทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	กำหนดให้มีการตรวจรับพัสดุภายในวันที่ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งมอบ	- การตรวจรับการจัดซื้อ จัดจ้าง	✓		
2	ถ้าเห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่ เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที	- การตรวจรับการจัดซื้อ จัดจ้าง	✓		

3	วางตัวเป็นกลางในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	- การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	✓		
4	ในการใช้รถยนต์ของราชการทุกครั้ง ให้ผู้ขอใช้รถดำเนินการผ่านระบบ Back office ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโต ข้อมูลการขอใช้รถ ระบบจะส่งต่อผ่านหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อจัดรอบ การนำรถไปใช้ให้ตรงปริมาณ และภารกิจของหน่วยงานและเสนอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงนามอนุมัติ และเมื่อเสร็จภารกิจแล้วพนักงานขับรถรถยนต์รายงาน ปริมาณการใช้น้ำมัน ระยะทางและ เก็บหลักฐานเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบต่อไป	- การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	✓		
5	ตรวจสอบการอยู่เวรปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการที่เบิกจ่ายค่าตอบแทน	- การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอก เวลาราชการ	✓		

ขั้นตอนที่ 7 การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง เป็นการนำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกตามสถานะ 3 สถานะ โดยโรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโต เป็นสถานะสีเขียว GREEN ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ 7 สถานะสีเขียว Green ไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	วางตัวเป็นกลางในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	เมื่อเสร็จภารกิจแล้ว พนักงานขับรถรถยนต์รายงานปริมาณการใช้น้ำมัน ระยะทาง และเก็บหลักฐานเพื่อ ใช้ในการตรวจสอบต่อไป
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	การใช้รถราชการไปเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว		
3	การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการ นอกเวลาราชการ		

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อผู้บริหารของหน่วย โดยดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโต

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน่วยงานที่ประเมิน.....โรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโต.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
โอกาส / ความเสี่ยง	การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน 1. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่ดำเนินการไปแล้ว มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง - กำหนดให้มีการตรวจรับพัสดุภายในวันที่ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งมอบ ถ้าเห็นว่าพัสดุที่ส่งมามีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที - วางตัวเป็นกลางในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง - กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตดำเนินการจัดทำมาตรการและกรอบแนวทางส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการฯ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ - เผยแพร่มาตรการและกรอบแนวทางส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
---	---

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน่วยงานที่ประเมิน.....โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
โอกาส / ความเสี่ยง	การเบิกจ่ายตอบแทนในการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
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 และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 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. 2568 หน่วยงานที่ประเมิน.....โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และอำนาจ
โอกาส / ความเสี่ยง	การใช้ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน กระบวนการที่ทำให้เกิด ความโปร่งในของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในการใช้รถ ราชการ	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 ศูนย์รับร้องเรียน โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 299 หมู่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 5. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Mail) : sarabun@pmhos.go.th 6. เว็บไซต์ https://www.bmhoh.com 7. แอปพลิเคชัน Facebook Page โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
--	---

บรรณานุกรม

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2558

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโต

ตามประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโต

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโต

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโต

วัน/เดือน/ปี : ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่รายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโต

รายละเอียดข้อมูล ดังนี้

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

Link ภายนอก : www.bmhosp.com

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวภัทรธิรา หล้าสุพรม)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายพนัธวี คำสาว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโต

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวสมสมร ชีมน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘