

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลบางสะพาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ของ โรงพยาบาลบางสะพาน	
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต การใช้ราชการไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑. มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ราชการของหน่วยงานในการบริหาร และควบคุมการใช้ราชการให้ เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดโอกาส ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ๒. มีการกำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย ๓. มีการส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๔. มีการพัฒนาความรู้เรื่องราชการ และแนวปฏิบัติในการใช้ราชการให้กับเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ ๕. หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลบางสะพาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลบางสะพาน	
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา /ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ/ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑. มีการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเอง และผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย ๒. มีการส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๓. มีการกำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย ๔. หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด ๕. กำชับเจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐,ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓,ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖,หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ , กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๖. ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเอง และผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย ๗. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๘. กำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย ๙. หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลบางสะพาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลบางสะพาน	
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา ตามแผนงาน/โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน/ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑. มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตนเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ๒. กำชับเจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง,พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔,พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑,พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘,พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓,กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตนเอง และผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย ๔. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ๕. กำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย ๖. หากพบว่ามีกระทำความผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลบางสะพาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลบางสะพาน	
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อของจากร้านที่ตนเองติดต่อได้สะดวก	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑. มีการมุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมสุจริต ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ๒. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ๓. วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง, หนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ, ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓, ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการบริหารจัดการ ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายโดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการร่วม หรือคณะทำงานย่อย พ.ศ. ๒๕๖๓, ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการจัดทำแผน การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓, ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕. เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และจัดหาพัสดุโดยไม่มีพัสดุนจริง ๖. กำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย ๗. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๘. พัฒนาความรู้เรื่องการจัดหาพัสดุภาครัฐ ๙. หากพบว่ามีกรณีกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลบางสะพาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ของ โรงพยาบาลบางสะพาน	
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑. กำหนดการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการ ขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤตินิชอบ รวมถึงการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ ประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง โดยให้ถือปฏิบัติว่าการนำพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่ เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม (๒.๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒.๒) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ โรงพยาบาลบางสะพาน (๒.๓) ต้องสนับสนุนและจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง มีการใช้และการบริหาร พัสดุที่เหมาะสม คำนวณ และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด (๒.๔) ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด (๒.๕) ในการยืมพัสดุประเภทคงรูป ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบใบยืมแนบท้าย ประกาศ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙

หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลบางสะพาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
โรงพยาบาลบางสะพาน

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

การลงเวลาในการปฏิบัติราชการ ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด

- สถานะของการดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- จัดการความเสี่ยงการทุจริต ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
-
-
-
-

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๑
๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลบางสะพาน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลบางสะพาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการลงเวลา
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว
ในสังกัดโรงพยาบาลบางสะพาน