

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

## คำนำ

โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อกำกับติดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมา กำกับติดตามเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

# สารบัญ

หน้า

	คำนำ	
	สารบัญ	
บทที่ ๑	บทนำ	
	๑. หลักการและเหตุผล	๑
	๒. วัตถุประสงค์	๒
บทที่ ๒	แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
	๑. การใช้รถยนต์ของทางราชการ	๓
	๒. การเบิกค่าตอบแทน	๔
	๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	๕
	๔. ด้านการจัดหาพัสดุ	๖
บทที่ ๓	แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
	๑. การใช้รถยนต์ของทางราชการ	๗
	๒. การเบิกค่าตอบแทน	๘
	๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	๙
	๔. ด้านการจัดหาพัสดุ	๑๐

## บทที่ ๑

### บทนำ

#### ๑.๑ หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาหรือเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ การพัฒนาประเทศอีกด้วย

โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการ และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ( Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

## ๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

## แผนบริหารความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน

## ๑ การใช้รถทางราชการ

(๑) เป้าประสงค์ตามพันธกิจของหน่วยงาน	(๒) กระบวนการปฏิบัติงาน	(๓) วัตถุประสงค์	(๔) ขั้นตอนการดำเนินงาน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) ปัจจัยหรือสาเหตุของความเสียหาย	(๗) การจัดการความเสี่ยง	(๘) ระยะเวลาแล้วเสร็จ	(๙) ผู้รับผิดชอบ
รับ-ส่งต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในเขตและนอกเขต	๑. ให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วย ๒. รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ในเขตและนอกเขต	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. มีบันทึกขอใช้รถยนต์ ๒. พิจารณาจัดสรรรถตามความสำคัญเร่งด่วน ๓. ถ้าสามารถไปด้วยกันได้ให้ไปด้วยกัน	๑. การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๒. บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการออกพื้นที่บริการ ประชุมสัมมนา และให้พนักงานขับรถยนต์ ขับออกนอกเส้นทางเพื่อภารกิจอื่นไม่เกี่ยวข้อง	๑. ขาดการกำกับติดตามการใช้รถยนต์ ๒. การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. มีการบันทึกขอใช้รถยนต์ของทางราชการผ่านระบบ Hos office ๒. มีระบบ GPS ควบคุมในการเดินทาง ๓. มีการจัดทำข้อมูลรายงานการใช้รถยนต์ตามระยะทางในการเดินทางทุกครั้ง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	งานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวปนัดดา ยอดเอื้อ)

นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายพัฒนศักดิ์ ทุ่งนาค)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุญฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. การเบิกค่าตอบแทน

(๑) เป้าประสงค์ ตามพันธกิจของหน่วยงาน	(๒) กระบวนการปฏิบัติงาน	(๓) วัตถุประสงค์	(๔) ขั้นตอนการดำเนินงาน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) ปัจจัยหรือสาเหตุของความเสียหาย	(๗) การจัดการความเสี่ยง	(๘) ระยะเวลาแล้วเสร็จ	(๙) ผู้รับผิดชอบ
<p>การเบิกค่าตอบแทน</p> <p>ครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p>เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. บันทึกของอนุมัติ</p> <p>ขึ้นปฏิบัติงาน/ตารางเวร</p> <p>๓. บันทึกกลางเวลาปฏิบัติงาน</p> <p>๔. บันทึกของอนุมัติเบิกค่าตอบแทน/หลักฐานของเบิกเงินค่าตอบแทน</p> <p>๕. ตรวจสอบเบิกจ่าย</p> <p>๖. จัดเก็บหลักฐานเอกสารการเบิกจ่าย</p>	<p>เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา</p> <p>๒. จัดทำบันทึกของอนุมัติขึ้นปฏิบัติงาน/ตารางเวร</p> <p>๓. จัดทำบันทึกกลางเวลาปฏิบัติงาน</p> <p>๔. จัดทำใบแจกเวร/ชายเวร/ขอเรียกเวรเสริม</p> <p>๕. จัดทำบันทึกของอนุมัติเบิกค่าตอบแทน/หลักฐานขอเบิกเงินค่าตอบแทน</p> <p>๖. การเงิน ตรวจสอบและบันทึกของอนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทน เอกสารการเบิก-จ่าย</p> <p>๗. จัดเก็บหลักฐานเอกสารการเบิก-จ่าย</p> <p>๘. ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก</p>	<p>๑. การเบิกค่าตอบแทนโดยมีการขออนุมัติเอกสารยืนยันหลัง</p> <p>๒. การเบิกค่าตอบแทนโดยมีการลงเวลาปฏิบัติงานยืนยันหลัง</p>	<p>๑. ไม่มีการควบคุมการดำเนินงานด้านดังกล่าวอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ข้าราชการและบุคลากรของโรงพยาบาลขาดสอบทานหลักฐานก่อนส่งเบิก</p> <p>ค่าตอบแทน</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และ ติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักรู้แก่ เจ้าหน้าที่ พร้อมกำกับเกี่ยวกับ การใช้ระบบและโทษจากการทุจริต ชักข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการเบิกค่าตอบแทน</p> <p>๓. วิเคราะห์ ปัญหาสาเหตุ สรุป และ รายงานผล เสนอผู้บริหารทราบ</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล</p>

(ลงชื่อ)

  
(นางปสุตา ทงาม)

ผู้จัดทำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

  
(นายพัฒนศักดิ์ ทุ่งนาค)

ผู้อนุมัติ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบญจลักษณ์พระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

(๑) เป้าประสงค์ตามพันธกิจของหน่วยงาน	(๒) กระบวนการปฏิบัติงาน	(๓) วัตถุประสงค์	(๔) ขั้นตอนการดำเนินงาน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) ปัจจัยหรือสาเหตุของความเสียหาย	(๗) การจัดการความเสี่ยง	(๘) ระยะเวลาแล้วเสร็จ	(๙) ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ตามวัตถุประสงค์/ภารกิจของหน่วยงาน/ ทรัพยากรของหน่วยงาน/ งบประมาณ และการดำเนินงาน และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดทำ แผนงาน/โครงการ ๒. จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ๓. มีการดำเนินงาน/โครงการตามภารกิจของหน่วยงาน ๔. สรุป รายงานผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ถูกต้อง เป็นไปตามภารกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน/ ทรัพยากรของหน่วยงาน/ งบประมาณ และไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	๑. จัดทำแผนงาน/โครงการ เสนออนุมัติแผน ๒. เขียนโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ ๓. งานยุทธศาสตร์ฯ และงานการเงิน ตรวจสอบรายละเอียดโครงการให้ เป็นไปตามแผนงาน/ ภารกิจของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์/ กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณของทางราชการ ๒. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย	๑. การดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน/ ภารกิจของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์/ ๒. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย	หลักฐาน เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	๑. งานยุทธศาสตร์ฯ ตรวจสอบ รายละเอียดโครงการให้ เป็นไปตาม/ภารกิจของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์/ กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา/ สถานที่ กำหนดดำเนินการ ที่กำหนด ๒. งานการเงิน ตรวจสอบ ตรวจสอบ รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณ ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. วิเคราะห์ ปัญหาสาเหตุ สรุป และรายงานผล เสนอผู้บริหารทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ (นางงสุตา ทางาม) (นายพัฒนศักดิ์ ทุ่งนาค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง)

วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



## ๔. ด้านการจัดหาพัสดุ

(๑) เป้าประสงค์ตามพันธกิจของหน่วยงาน	(๒) กระบวนการปฏิบัติงาน	(๓) วัตถุประสงค์	(๔) ขั้นตอนการดำเนินงาน	(๕) ความเสี่ยงที่มีอยู่	(๖) ปัจจัยหรือสาเหตุของความเสียหาย	(๗) การจัดการความเสี่ยง	(๘) ระยะเวลาแล้วเสร็จ	(๙) ผู้รับผิดชอบ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ของผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ในองค์กร	- การบริหารพัสดุ - การควบคุมและเก็บรักษาพัสดุ - การตรวจสอบพัสดุประจำปี - การจำหน่ายครุภัณฑ์พัสดุ	เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดตาม พรบ. ที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบหน่วยจ่ายให้ชัดเจน ๒. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และมีหลักฐานการรับเข้า และการจ่าย ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ตามระเบียบฯ	๑. การจัดเก็บและลงทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ ไม่มีการควบคุมกำกับดูแลอย่างรัดกุม ๒. มีพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่นำมาจำหน่ายจำนวนมาก	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๒. การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ	- จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์หรือจำหน่ายตามรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	- นักวิชาการพัสดุ - เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ)



(นางศกฉกรรณ พานวัลย์)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายพัฒนศักดิ์ ทุ่งนาค)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระเกียรติ ๘๐ พรรษา

วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การใช้รถยนต์ของทางราชการ	
โอกาส/ความเสี่ยง : ๑. การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๒. บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการออกนอกพื้นที่บริการ ประชุม สัมมนา และให้พนักงานขับรถ ขั้บออกนอกเส้นทางเพื่อภารกิจอื่นไม่เกี่ยวข้องกับราชการ	
สถานะของการดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง	<b>ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยง</b> ๑. มีการบันทึกขอใช้รถยนต์ของทางราชการผ่านระบบ Hos office ๒. มีระบบ GPS ควบคุมในการเดินทาง ๓. มีการจัดทำข้อมูลรายงานการใช้รถยนต์ตามระยะทางในการเดินทางทุกครั้ง ๔. มีการจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาต้าน จริยธรรมป้องกันไม่ให้เกิดทุจริตวินัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นางสาวปนัดดา ยอดเอื้อ)

ผู้จัดการงานทั่วไป

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นางปสุตา ทางาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบรายงาน

ลงชื่อ

(นายพัฒนศักดิ์ ทังนาค)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ผู้รับรองรายงาน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การเบิกค่าตอบแทน	
โอกาส/ความเสี่ยง : ๑. การเบิกค่าตอบแทน โดยมีการขออนุมัติแลกรวย้อนหลัง ๒. การเบิกค่าตอบแทน โดยมีการลงเวลาปฏิบัติงานย้อนหลัง	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>การจัดการความเสี่ยง : ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยง</p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม และ ติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๒. จัดให้มีการ ประชุมชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักรู้แก่ เจ้าหน้าที่ พร้อมกำชับเกี่ยวกับการใช้ระเบียบและ โทษจากการทุจริต ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางการเบิก ค่าตอบแทน ๓. วิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ สรุป และรายงานผล เสนอผู้บริหารทราบ ๔. มีการจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาด้าน จริยธรรมป้องกันไม่ให้เกิดทุจริตวินัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางปสุตา ทางาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางปสุตา ทางาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงาน

(นายพัฒนศักดิ์ ทังนาค)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : ๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	
โอกาส/ความเสี่ยง : ๑. การดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์และประหยัด งบประมาณของทางราชการ ๒. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ใน กลุ่มเป้าหมาย	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง	๑. งานยุทธศาสตร์ฯ ตรวจสอบรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน/ภารกิจของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา/ สถานที่ ดำเนินการ ที่กำหนด ๒. งานการเงิน ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณ ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. สรุป และรายงานผลการดำเนินโครงการ เสนอผู้บริหารทราบ ๔. มีการจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาต้าน จริยธรรมป้องกันไม่ให้เกิดทุจริตวินัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางปัสสุดา ทางาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

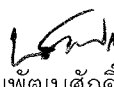


ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางปัสสุดา ทางาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงาน

(นายพัฒนศักดิ์ ทังนาค)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : ๔. ด้านการจัดหาพัสดุ	
โอกาส/ความเสี่ยง : ๑. การจัดเก็บและลงทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ ไม่มีการควบคุมกำกับดูแลอย่างรัดกุม ๒. มีพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่นำมาจำหน่ายจำนวนมาก	
สถานะของการดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง	: ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยง ๑. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ที่รื้อจำหน่ายตามรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี ๒. มีการจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมป้องกันไม่ให้เกิดการทำผิดวินัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางศกวรรณ พานวัลย์)

นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางปสุตา ทางาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงาน

(นายพัฒนศักดิ์ ทังนาค)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา