



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง จังหวัดยะลา โทร ๐๗๓-๒๓๘๐๓๙

ที่ ยล ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๗๗๒ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลกรงปินัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรงปินัง

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันความเสี่ยงในโรงพยาบาลกรงปินัง นั้น

ในการนี้ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และขออนุญาตนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุริยัธ สือม)  
นักจัดการงานทั่วไป

อนุญาต

(นางสาวเมชาวี วัชรกุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรงปินัง (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

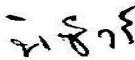
ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลกรงปินัง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569<br>ณ วันที่.....9...กันยายน.....2569.....<br>หน่วยงานที่ทำการประเมิน.....งานบริหารทั่วไป.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. แผนบริหารความเสี่ยงด้านพัสดุ<br>2. แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน การเบิกจ่าย บัญชี<br>3. แผนบริหารความเสี่ยงด้านยานพาหนะ |
| <b>โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต</b><br><u>ด้านพัสดุ</u><br>การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง<br>มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อให้วงเงินอยู่ในอำนาจของตนเอง<br>มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือมีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา<br>การหาคู่เทียบปลอมหรือไม่ได้สืบราคาตามท้องตลาดจริง<br>การผูกขาดกับร้านค้าที่จัดซื้อจัดจ้างทำให้ราคาสินค้าสูง<br>มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการหรือข้อมูลแผนการจัดซื้อหรือหาผลประโยชน์<br>การใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ<br>ส่งมอบงานยังไม่ครบแต่ตรวจรับไปก่อน<br>งานที่ส่งมอบด้วยคุณภาพที่กำหนดในสเปค หรือไม่ครบถ้วน หรือต่ำกว่ากำหนด แต่มีการตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน<br><br><u>ด้านการเงิน การเบิกจ่าย บัญชี</u><br>การมอบหมายการปฏิบัติงานเป็นบุคคลเดียวกันแต่ต้นจนจบกระบวนการงาน<br>ไม่ประทับตราการเบิกจ่ายแล้วในเอกสารอาจทำให้มีการนำเอกสารไปเบิกจ่ายซ้ำซ้อน<br>การดำเนินการเบิกจ่ายไม่ส่งเอกสารให้งานบัญชีภายในวันทำให้การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน<br>การเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ หากคนเซ็นเพิ่ม ปลอมลายเซ็น จัดโครงการเท็จ มีการเพิ่ม<br>ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ไม่จำเป็น เบิกเกินจริง<br>การให้ร้านค้าออกใบเสร็จสูงกว่าที่จ่ายจริง (Over Bill)<br>การปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจเพื่อเบิกจ่าย<br>บันทึกบัญชีไม่ตรงตามความเป็นจริง<br>ยกเลิกใบเสร็จโดยไม่มีต้นฉบับ<br><br><u>ด้านยานพาหนะ</u><br>การลักลอบน้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้/จำหน่าย<br>พนักงานขับรถอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัว<br>บุคลากรในส่วนราชการอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัว |                                                                                                                               |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>สถานะของการดำเนินการ<br/>จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> | <div> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง         </div> <div> <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน         </div> <div> <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม         </div> <div> <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)         </div> <div> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> </div>                                                                                                                |
| <p>ผลการดำเนินงาน<br/>จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>       | <p>ยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>มีระบบการควบคุมภายในทุกหน่วยจัดซื้อ</li> <li>มีการชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเบิก – จ่ายเงินราชการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</li> <li>บุคลากรมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และระเบียบการเงินกับองค์กรภายนอก</li> <li>การขอใช้รถยนต์ราชการต้องคีย์ขออนุญาตผ่านระบบโปรแกรม Back office</li> </ol> |

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

| แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๙ กันยายน ๒๕๖๙</p> <p>หัวข้อ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างเป็นระบบ</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <p>๑. บันทึกข้อความลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p> <p>Linkภายนอก : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ : .....</p> <p>.....</p> |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p></p> <p>(นางสาวนุริย๊ะ สือม)</p> <p>ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป</p> <p>วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p></p> <p>(นางสาวเมธาวิ วัชรกุล)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรงปินัง</p> <p>วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙</p> |
| <p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p></p> <p>(นายนิขาริ เจ๊ะละ)</p> <p>เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์</p> <p>วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |