



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง จังหวัดยะลา โทร ๐๗๓-๒๓๘๐๓๙

ที่ ยล ๐๐๓๓.๓๐๑/๔๑๗

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ลงนามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลกรงปินัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรงปินัง

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

ในการนี้ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขออนุญาตนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุริยะห์ สื่อม)  
นักจัดการงานทั่วไป

อนุมัติ

(นายอิระพาน หะยี้อีแต)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรงปินัง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ วันที่.....12...กันยายน.....2567.....

หน่วยงานที่ทำการประเมิน.....งานบริหารทั่วไป.....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

1. แผนบริหารความเสี่ยงด้านพัสดุ
2. แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน การเบิกจ่าย บัญชี
3. แผนบริหารความเสี่ยงด้านยานพาหนะ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

**ด้านพัสดุ**

การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง

มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อให้วงเงินอยู่ในอำนาจของตนเอง

มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือมีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา

การหาคู่เทียบปลอมหรือไม่ได้สืบราคาตามท้องตลาดจริง

การผูกขาดกับร้านค้าที่จัดซื้อจัดจ้างทำให้ราคาสินค้าสูง

มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการหรือข้อมูลแผนการจัดซื้อหรือหาผลประโยชน์

การใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ

ส่งมอบงานยังไม่ครบแต่ตรวจรับไปก่อน

งานที่ส่งมอบด้วยคุณภาพที่กำหนดในสเปค หรือไม่ครบถ้วน หรือต่ำกว่ากำหนด แต่มีการตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน

**ด้านการเงิน การเบิกจ่าย บัญชี**

การมอบหมายการปฏิบัติงานเป็นบุคคลเดียวกันแต่ต้นจนจบกระบวนการงาน

ไม่ประทับตราการเบิกจ่ายแล้วในเอกสารอาจทำให้มีการนำเอกสารไปเบิกจ่ายซ้ำซ้อน

การดำเนินการเบิกจ่ายไม่ส่งเอกสารให้งานบัญชีภายในวันทำการทำให้การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน

การเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ หากคนเซ็นเพิ่ม ปลอมลายเซ็น จัดโครงการเท็จ มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ไม่จำเป็น เบิกเกินจริง

การให้ร้านค้าออกใบเสร็จสูงกว่าที่จ่ายจริง (Over Bill)

การปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจเพื่อเบิกจ่าย

บันทึกบัญชีไม่ตรงตามความเป็นจริง

ยกเลิกใบเสร็จโดยไม่มีต้นฉบับ

**ด้านยานพาหนะ**

การลักลอบน้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้/จำหน่าย

พนักงานขับรถอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัว

บุคลากรในส่วนราชการอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัว

<p>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>ยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีระบบการควบคุมภายในทุกหน่วยจัดซื้อ</li> <li>2. มีการชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเบิก - จ่ายเงินราชการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</li> <li>3. บุคลากรมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>4. มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และระเบียบการเงินกับองค์กรภายนอก</li> <li>5. การขอใช้รถยนต์ราชการต้องคีย์ขออนุญาตผ่านระบบโปรแกรม Back office</li> </ol>

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลทรงปิ๊ง กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

หัวข้อ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. บันทึกข้อความลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Linkภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ : .....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวนุริยะห์ ส้อม)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายอิระพาน หะยีอีแต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรงปิ๊ง

วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายนิซารี เจ๊ะละ)

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗