



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแหลมฉบัง โทร. ๐๓๘-๓๕๒๙๗๔-๙ ต่อ ๒๐๐๒

ที่ ชป ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๖๖๓๓ วันที่ - 1 ส.ค. 2567

เรื่อง แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน โรงพยาบาลแหลมฉบัง

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแหลมฉบัง ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแหลมฉบัง จึงขอส่งการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ผ่านระบบแจ้งเวียนหนังสือภายในโรงพยาบาล <http://๑๙๒.๑๖๘.๑๐.๖> ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายราเมศร์ อ่ำไพพิศ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง



การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การกำกับติดตาม/การรายงาน
๑	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <p>-มีโอกาสดังกล่าวเนื่องจากผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาพัสดุ และผู้ทำหน้าที่ในการบริหารคลังพัสดุ</p> <p>-การสั่งซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา มารดา ญาติ)</p>	<p>-ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>-ไม่พบข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง</p>
๒	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน</u></p> <p><u>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</u></p> <p>-การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ : บางครั้งอาจไม่ได้ทำบันทึกเพื่อชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นในการขอปฏิบัติงานดังกล่าวอาจทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุสมผล และการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับความจำเป็น เร่งด่วนตามความจริงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาลที่สูงขึ้น</p>	<p>-ปฏิบัติตาม Flow Chart ในการบริหารจัดการลดราชการในโรงพยาบาล</p> <p>-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐</p> <p>-ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับ</p>

		<p>หน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>-หลักเกณฑ์ วิธี เงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทน แบบ ท้าย ข้อ บังคับ กระทรวงสาธารณสุขว่า ด้ว ย ก า ร จ ่า ย เ ฉิ น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖ และฉบับที่ ๘ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๙ (แก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>-ไม่พบความผิดปกติใน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ทุกกรณี</p>
๓	<p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ</u></p> <p>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</p> <p>-การขอใช้รถราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>-การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่โรงพยาบาลในด้านการซ่อมบำรุงดูแลรักษา รถทางราชการ</p> <p>-การจัดทำข้อมูลการใช้รถทางราชการเป็นเท็จ</p>	<p>-ระ เบี ย บ ส ำ น ัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ แก้ไข เพิ่มเติมโดยระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๕</p> <p>-มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เหมาจ่ายแทนการหารถ</p>

		<p>ประจำตำแหน่งสำหรับ ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถ ประจำตำแหน่ง</p> <p>-ระเบียบสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อม บำรุงรถส่วนบุคคล และรถ รับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖</p> <p>-ไม่พบข้อร้องเรียนด้าน การใช้รถของทางราชการ</p>
--	--	--

หมายเหตุ : การกำกับ ติดตาม มุ่งเน้น (๑) การปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ผู้ร่าง

(นายจรัสศักดิ์ จิรากุลสวัสดิ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้พิมพ์

(นางสาวเบญจพร สุขสมพร)

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้เห็นชอบ

(นายราเมศร์ อำไพพิศ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง