



**การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในโรงพยาบาลแหลมฉบัง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| ลำดับ | ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | การกำกับติดตาม/การรายงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑     | <p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน</u></p> <p><b>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ บางครั้งอาจไม่ได้ทำบันทึกเพื่อชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นในการขอปฏิบัติงานดังกล่าวอาจทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุสมผล และการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนตามความจริงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาลที่สูงขึ้น</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตาม Flow Chart ในการบริหารจัดการรณราชการในโรงพยาบาล</li> <li>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐</li> <li>- ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔</li> <li>- หลักเกณฑ์ วิธี เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘, (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑, (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๙ (แก้ไขเพิ่มเติม)</li> <li>- ไม่พบความผิดปกติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกกรณี</li> </ul> |
| ๒     | <p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ</u></p> <p><b>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเนื่องจากที่ผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาพัสดุ และผู้ทำหน้าที่ในการบริหารคลังพัสดุ</li> <li>- การสั่งซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา มารดา ญาติ)</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</li> <li>- ไม่พบข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ลำดับ | ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การกำกับติดตาม/การรายงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓     | <p><u>กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ</u></p> <p><b>ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การขอใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่โรงพยาบาลในด้านการซ่อมบำรุงดูแลรักษารถทางราชการ</li> <li>- การจัดทำข้อมูลการใช้รถทางราชการเป็นเท็จ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕</li> <li>- มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง</li> <li>- ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖</li> <li>- ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการใช้รถของทางราชการ</li> </ul> |

หมายเหตุ : การกำกับ ติดตาม มุ่งเน้น (๑) การปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อนหน้าที่

ผู้ร่าง

  
 (นายจิรศักดิ์ จิรากุลสวัสดิ์)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้พิมพ์

  
 (นางสาวธิตีมา ศรีพล)  
 นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เห็นชอบ

  
 (นายสุพจน์ พวงลำไย)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง