

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 โรงพยาบาลพนา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอำนาจเจริญ
 รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพนา

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ การดำเนินโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลพนา

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	ความเสี่ยงระดับพอใช้และสามารถใช้ความรอบคอบ ความระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้	๑. สืบสวนนโยบาย กำหนดขั้นตอน เป้าหมาย ระยะเวลา และแนวการ ดำเนินโครงการที่ชัดเจน ในที่ประชุม การจัดทำแนวปฏิบัติการประจำปีและ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล ๒. กำหนดมาตรการให้เป็นไปตาม ขั้นตอน วิธีการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๓. อบรมโครงการวินัยและคุณธรรม เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน เช่น เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ ปฏิบัติงาน ๔. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. ติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ โรงพยาบาลพนาทุกรายไตรมาส และให้มีรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทุก รายไตรมาส

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	การยืมเงินทรวง	<p>การยืมเงินทรวงเพื่อการปฏิบัติงาน นำเงินไปใช้หมุนเวียนเพื่อการส่วนตัว โดยมีรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตดังนี้</p> <p>๑.ข้าราชการประมาณการค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานมากเกินไป</p> <p>๒.มีความเสี่ยงต่อการพิจารณาอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางในการเบิกเท็จได้</p>	<p>๑. แจ้งให้บุคลากรที่จะยืมเงินทรวงไปราชการ ก่อนจะทำเรื่องยืมเงินให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบหรือหากไม่แน่ใจสามารถปรึกษางานการเงินทุกครั้ง</p> <p>๒.การเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีความสอดคล้องสมเหตุสมผลระหว่างภารกิจระยะเวลา และสถานที่ที่ไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทรวงราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสมประหยัดเป็นสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้มีเงินเหลือมากเกินไปจนความจำเป็น</p> <p>๓.ข้าราชการมีความเคร่งครัดปฏิบัติตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p>
๓	การขอรถใช้รถยนต์ของทางราชการ	<p>ความเสี่ยงระดับพอใช้และสามารถใช้ความรอบคอบความระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้</p>	<p>๑.สื่อสาร ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ในการไปราชการ</p> <p>๒.เขียนขออนุมัติใช้รถยนต์ไปราชการได้สองช่องทาง คือในระบบโปรแกรมออนไลน์ของโรงพยาบาล และแบบ ๔ (แบบขอใช้รถยนต์ของทางราชการ)</p> <p>๓.ผู้ทำหน้าที่จัดรถยนต์ของหน่วยงานตรวจสอบเส้นทางการเดินทางของแต่ วัน หากไปเส้นทางเดียวกันและระยะเวลาเดินทางใกล้เคียงกันให้ไปพร้อมกัน</p>
๔	การเบิกค่าตอบแทน	<p>ความเสี่ยงระดับพอใช้และสามารถใช้ความรอบคอบความระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้</p>	<p>-ก่อนเบิกจ่ายค่าตอบแทนต้องมีการตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง หากไม่ครบถ้วนหรือข้อมูลผิดพลาดต้องแก้ไขก่อนเบิกจ่าย</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๕	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกรณีผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างและสัญญาครบกำหนดส่งมอบงานแล้ว	ความเสี่ยงระดับพอใช้และสามารถใช้ความรอบคอบ ความระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้	-ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้รับจ้างและขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับตามระเบียบของทางราชการ
๖	การส่งเอกสารคืนยืมโครงการ	ความเสี่ยงระดับพอใช้และสามารถใช้ความรอบคอบ ความระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้	-แนะนำให้ผู้รับผิดชอบโครงการหากโครงการใดที่มีรายจ่ายหมวดค่าวัสดุในโครงการ ก่อนยืมเงินดำเนินงานโครงการให้แจ้งพัสดุให้ทราบด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ