



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี โทร ๐-๕๕๔๘-๖๑๒๖

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๕.๐๑/๒๕๗/ส

วันที่ ๕

กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านโคก และผู้เกี่ยวข้องได้จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระบบการกำกับความเสี่ยง และการรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานแล้วนั้น

งานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านโคก ขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นายธีรเดช เชียงราน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายวิชาญ จันทสิงห์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ของโรงพยาบาลบ้านโคก

ตามที่คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมมาน้ำ โรงพยาบาลบ้านโคก เพื่อนำผลการวิเคราะห์หาแนวทาง มาตรการ ควบคุม / ลดความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน นำไปสู่การจัดทำคู่มือการพัฒนาและปฏิบัติงาน คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสรุปได้ ดังนี้

๓.๑ ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต

- การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง
- การใช้ตำแหน่งไปช่วยญาติสนิทมิตรสหาย
- การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
- การปิดบังความผิด
- การหาประโยชน์ให้ตนเอง
- การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
- การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
- การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานประจำ

๓.๒ กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- ประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันความเสี่ยง
- ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทาง

๓.๓ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

- สูงมาก ให้หลีกเลี่ยง
- สูง กระจาย/โอน
- ปานกลาง ลด/ควบคุม
- ต่ำ ยอมรับ

การประเมินการตอบสนองความเสี่ยง พร้อมแนวทางป้องกัน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบ	โอกาสที่จะเกิด	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางจัดการ
๑	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง	๕	๔	๒๐	หลีกเลี่ยง	
๒	การใช้ตำแหน่งไปช่วยญาติสนิทมิตรสหาย	๓	๓	๙	ถ่ายโอน	-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
๓	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	๒	๕	๑๐	ถ่ายโอน	-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
๔	การปิดบังความผิด	๓	๕	๑๕	หลีกเลี่ยง	-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
๕	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๓	๔	๑๒	ถ่ายโอน	-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
๖	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๒	๓	๖	ลด/ควบคุม	-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
๗	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖	ลด/ควบคุม	-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
๘	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานประจำ	๔	๔	๑๖	หลีกเลี่ยง	-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

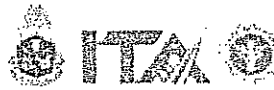
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๙ ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากรางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในไตรมาสที่ ๔

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ มีนาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ โรงพยาบาลบ้านโคก	
โอกาส/ความเสี่ยง กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ โรงพยาบาลบ้านโคก ได้กำหนด แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลบ้านโคก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ ๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เอกสารในการจัดการจัดทำโครงการฝึกอบรม - ชี้แจงแนวทางให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์และการป้องกันการทุจริตให้ถูกต้อง ตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน เพื่อ ป้องกันการทุจริต - การนำประเด็นความเสี่ยงที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของระเบียบ - การรับตรวจสอบภายในจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี - การประเมิน ITA ทุกไตรมาส ปี ๒๕๖๗: ผ่านทุกไตรมาส	



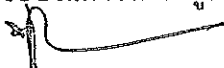
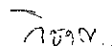
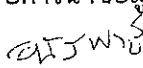
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลบ้านโคก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค	
โรงพยาบาลบ้านโคก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี	
วัน/เดือน/ปี. ๓๐. ๓/๖๓	
หัวข้อ เรื่องขอเผยแพร่ข้อมูลตามเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านโคก	
.....	
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	
.....	
.....	
หมายเหตุ	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นายธีรเดช เชียงราน)	(นายวิชาญ จันทสิงห์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโคก
วันที่.....เดือน ๓๐.....พ.ศ. ๒๕๖๓	วันที่.....เดือน..... ๓๐.....พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
	
(นายมนัสพงษ์ ผางมาลี)	
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์	
วันที่.....เดือน..... ๓๐.....พ.ศ. ๒๕๖๓	