

## รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

### รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ |
| หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                               |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง<br>มาตรการด้านการใช้ธราชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                               |
| โอกาส / ความเสี่ยง<br>๑. ใช้ธราชาการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยธราชาการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม<br>๒. ผู้ใช้ธราชาการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยธราชาการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                               |
| สถานะของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ                               |                               |
| จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง          |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน            |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                            |                               |
| .....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                               |
| ผลการดำเนินงาน<br>รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ สถานะความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลห้วยแถลง ที่วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน เมื่อเสร็จภารกิจแล้ว พนักงานขับรถยนต์ต้องรายงานปริมาณการใช้น้ำมัน ระยะทาง และเก็บหลักฐาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป |                                                                           |                               |

## รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

### รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| มาตรการด้านการจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| โอกาส / ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ๔. กรรมการตรวจรับพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)<br>.....<br>..... |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ สถานะความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลห้วยแถลง ที่วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน คณะกรรมการตรวจรับพัสดுவางตัวเป็นกลางในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตน ไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย ตามระเบียบที่กำหนด</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

### รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙                    |
| หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                  |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                  |
| มาตรการด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                  |
| โอกาส / ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                  |
| <p>๑. เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เบิกจ่ายค่าตอบแทนการโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>                              |                                     |                                                  |
| สถานะของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                               |
| จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                            |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                  |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                  |
| <p>รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ สถานะความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลห้วยแถลง ที่วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน และตรวจสอบการอยู่เวรปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการที่เบิกจ่ายค่าตอบแทน</p> |                                     |                                                  |

## รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

### รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ |
| หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                               |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                               |
| มาตรการด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                               |
| โอกาส / ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                               |
| จัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                               |
| สถานะของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ                               |                               |
| จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง          |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน            |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                            |                               |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                               |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                               |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                               |
| <p>รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ สถานะความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลห้วยแถลง ที่วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ</p> |                                                                           |                               |