

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙	
หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลแหลมสิงห์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต บริหารความเสี่ยงภารกิจสนับสนุนด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐหน่วยงาน โรงพยาบาลแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี	
โอกาส / ความเสี่ยง การทุจริต	
๑. กระบวนการงานการใช้รถราชการ ๑.๑ ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๑.๒ ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๑.๓ ผู้ใช้น้ำมันรถราชการ นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำไปใส่ถัง หรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ ๑.๔ ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ๒. กระบวนการงานการเบิกค่าตอบแทน ๒.๑ เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือส่งหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒.๒ เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือส่งหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒.๓ เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นเท็จ และไม่ไปไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือส่งหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๓. กระบวนการงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ๓.๑ จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่ไปไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือส่งหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วน ๔. กระบวนการงานการจัดหาพัสดุ ๔.๑ การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔.๒ มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๔.๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่รับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายว่ามีโอกาสที่จะเกิดซ้ำ มีประวัติอยู่แล้ว ๔.๔ การบริหารสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดการสอบทานเอกสาร ๔.๕ การส่งมอบงาน ส่งงานไม่ครบแต่ตรวจรับไปก่อน	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
เสนอแนะเพิ่มเติมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ.๒๕๗๐ ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี	

ผลการดำเนินงาน
จัดการความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลแหลมสิงห์ ได้ดำเนินงานเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง สำหรับ โอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตามแผนบริหารความเสี่ยงภารกิจสนับสนุน ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐหน่วยงาน ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ กระบวนการใช้รถยนต์ราชการ, กระบวนการเบิก ค่าตอบแทน, กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และกระบวนการจัดหาพัสดุ ซึ่งจากขั้นตอนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุจริตในไตรมาสที่ ๒ ปรากฏว่า โอกาส/ความเสี่ยงของหน่วยงาน ทุกรายการอยู่ในระดับสถานะสีเขียว (Green) เป็นความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดแต่ ให้หน่วยงานมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานของกลุ่มงาน บริหารทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนงานที่ขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุนด้านการใช้จ่าย งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐหน่วยงาน จึงได้สรุป ประเด็นสำคัญที่พบจากการดำเนินงานติดตามเฝ้าระวังโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงเพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตของหน่วย งานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป รายละเอียดในตารางสรุปดังนี้

รายการโอกาส/ความเสี่ยง	ประเด็นที่ตรวจพบ	ผลการวิเคราะห์เหตุ ของความเสี่ยง
๑. กระบวนการใช้รถยนต์ ราชการ	-	-
๒. กระบวนการเบิกค่าตอบแทน	-	-
๓. กระบวนการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา	- หน่วยงานผู้จัดทำโครงการอบรม ดำเนินการจัดหาพัสดุที่ใช้ในโครงการ ฝึกอบรมนอกเหนือจากรายการพัสดุที่ ระบุในเนื้อหาโครงการที่ได้รับอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เกินวงเงิน งบประมาณที่ตั้งไว้ - ผู้จัดโครงการจัดทำเอกสารเบิก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ไม่ตรงตาม ระเบียบ	- การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ อบรมยังไม่เพียงพอ เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ในการจัดทำโครงการ ตลอดจนระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน - แนวทางแก้ไข หน่วยงานควรจัด ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการงาน เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ ระเบียบที่ถูกต้อง และในอนาคตหาก มีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุ นอก รายการที่แผนโครงการอนุมัติ ผู้ ดำเนินโครงการจะต้องจัดทำบันทึก ขออนุมัติผู้มีอำนาจแก้ไขแผน โครงการก่อน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ อาจจะเกิดความเสี่ยงที่รุนแรง มากกว่ากรณีนี้ต่อไป
๔. กระบวนการจัดหาพัสดุ	คณะกรรมการยังขาดความเข้าใจเรื่อง ระเบียบพัสดุ และหน้าที่กรรมการ	-แนวทางแก้ไข หน่วยงานควรจัด ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน