



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการโรงพยาบาลปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร ๘๖๑๖๐ โทร ๐๗๗ ๕๕๑๐๒๘ ต่อ ๑๐๙

ที่ชพ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/ ๑๐๘ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือเรียกสั้น ๆ ว่าITA ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน นโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพองค์กรประจำปีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร และตามตัวชี้วัด ๑๗ หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

## ๒.ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลปะทิว ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในไตรมาส ๔ เรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ตามเอกสารแนบ)

## ๓.ข้อเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

๓.๑ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในไตรมาส ๔ บน Web Site ของ โรงพยาบาล (<http://www.pathiuhospital.go.th>) และแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามให้อนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายอาร์ตู ศิธราชู)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ

(นางสาวนพมาศ ธนะไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
โรงพยาบาลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

วัน/เดือน/ปี : 9 กันยายน ๒๕๖๖

หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในไตรมาส ๔

รายละเอียดข้อมูล :รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร  
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในไตรมาส ๔

Linkภายนอก: Web Site โรงพยาบาลปะทิว <http://www.pathiuhospital.go.th>

หมายเหตุ:.....  
.....  
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

อารัญ ศิธราชู

(นายอารัญ ศิธราชู)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

9 กันยายน ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

นพมาศ ธนะไชย

(นางสาวนพมาศ ธนะไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว

9 กันยายน ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ศุภณัฐ ทิพย์บุญทรัพย์

(นายศุภณัฐ ทิพย์บุญทรัพย์)

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ (รก.)

9 กันยายน ๒๕๖๖

**บทที่ 3**  
**ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน**  
**ของโรงพยาบาลปะทิว**

เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป.1ค (ปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปราม และเครือข่าย) ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างและพัฒนาระบบงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นตลอดจนปลูกฝังค่านิยมการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โรงพยาบาลปะทิว ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยได้ร่วมระดมความคิดเห็นและนำรูปแบบของการทุจริตทั้งหมด 9 รูปแบบ มาประเมินว่ามีรูปแบบหรือปัจจัยใดบ้างที่สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลปะทิว และได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไว้ 3 ประเด็น ได้แก่

- 1) การจัดหาพัสดุ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
- 2) การใช้รถราชการ

3) การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆจากคู่สัญญาหรือบุคคลอื่นๆของส่วนราชการ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์(Likelihood)และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาว่ามีความเสี่ยงในการทุจริตอยู่ในระดับใด

**ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน**  
**ของโรงพยาบาลปะทิว**

| ประเด็น                  | ปัจจัยที่อาจเกิดความเสี่ยง  | โอกาสและผลกระทบ |         |                 | สีสัญลักษณ์ |
|--------------------------|---|-----------------|---------|-----------------|-------------|
|                          |   | โอกาส           | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |             |
| 1. การจัดหาพัสดุ         | - การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ | 2               | 4       | 8(ปานกลาง)      |             |
| 2. การใช้รถยนต์ทางราชการ | - ใช้รถยนต์ทางราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม         | 3               | 2       | 6 (ปานกลาง)     |             |

|  |  |   |   |             |  |
|--|--|---|---|-------------|--|
| 3. รับของขวัญในโอกาสต่างๆ   หรือรับของขวัญ - การรับของขวัญหรือสินน้ำใจจากผู้สัญญาหรือบุคคลอื่น | - การรับของขวัญในโอกาสหรือเทศกาลต่างๆ<br>- การรับของขวัญหรือสินน้ำใจจากผู้สัญญาหรือบุคคลอื่น | 2 | 3 | 6 (ปานกลาง) |  |
|--|--|---|---|-------------|--|

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับ คือ ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลปะทิว ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

| ระดับความเสี่ยง | มาตรการที่กำหนด                              | ปัจจัยความเสี่ยง  |
|-----------------|--|---|
| ปานกลาง         | ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดหาพัสดุ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ใช้รตราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรตราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- การรับของขวัญในโอกาสหรือเทศกาลต่างๆ</li> <li>- การรับของขวัญหรือสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่เหมาะสมจากบุคคลอื่น</li> </ul> |

แผนการจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
ของโรงพยาบาลปะทิว พ.ศ. 2566

| ปัจจัยที่เกิดความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง   |
|--|-----------------|---|
| - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ                             | ปานกลาง         | -ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง<br>-ให้ข้าราชการปฏิบัติตาม ประกาศโรงพยาบาลปะทิว เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลปะทิว<br>-ให้ข้าราชการปฏิบัติตาม โรงพยาบาลปะทิวเรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>-สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ<br>-ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ธรรมาภิบาล<br>-ให้ข้าราชการปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลปะทิว เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>-สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ<br>-สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ |
| -ใช้รถยนต์ทางราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม | ปานกลาง         | - ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ธรรมาภิบาล<br>-ให้ข้าราชการปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลปะทิว เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>-สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ   |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| <p>-รับของขวัญในโอกาสต่างๆ   หรือ<br/>รับของขวัญ - การรับของขวัญหรือ<br/>สินน้ำใจจากผู้สัญญาหรือบุคคลอื่น</p> | <p>ปานกลาง</p> | <p>- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากร<br/>ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการป้องกัน<br/>การรับสินบน<br/>-ให้ข้าราชการปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลปะ<br/>ทิว เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนซ้อน<br/>-สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุก<br/>รูปแบบ</p> |
|---|----------------|--|

รายงานรอบไตรมาสที่ 4

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

9. ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 9 นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในไตรมาสที่ 4

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|   |  |
|---|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ..... | 5 กันยายน 2566   |
| หน่วยงานที่ประเมิน .....                                  | กรมศุลกากร   |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                   | การบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน   |
| โอกาส / ความเสี่ยง  | การรับตรวจ จากบุคคลอื่นหรือผู้ส่งสาร   |
| สถานะของการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |
| ผลการดำเนินงาน  | - ได้รับความรู้ในชุดความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร<br>- ผลิตวิทยุของกรมศุลกากร รับตรวจรับ จากชุดของสถานี<br>หรือผู้ที่ส่งสารที่ใดก็ได้ กรมศุลกากร หรือ สถานีวิทยุ<br>.....<br>- เฝ้าระวังการดำเนินงาน และแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบ<br>จากกรณีข้างต้น<br>.....<br>.....<br>.....  |

รายงานรอบไตรมาสที่ 4

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

9. ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 9 นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในไตรมาสที่ 4

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|   |   |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ..... | 5 กันยายน 2566  |
| หน่วยงานที่ประเมิน .....                                  | โรงเรียนปทุม  |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                   | การบริหารจัดการเว็บไซต์โรงเรียนปทุม   |
| โอกาส / ความเสี่ยง  | เว็บไซต์โรงเรียนปทุมไม่ปลอดภัย  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)<br>.....<br>.....<br>..... |
| ผลการดำเนินงาน  | - ควบคุมเว็บไซต์โรงเรียนปทุมอย่างเคร่งครัด มีการอัปเดตข้อมูล และใช้โปรแกรมความปลอดภัย<br>- มีการควบคุมดูแลเว็บไซต์โรงเรียนปทุมอย่างใกล้ชิด มีการทำสำรองข้อมูล และใช้โปรแกรมความปลอดภัย<br>- ยังไม่พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนปทุม   |


 ๒๕๖๖  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

