**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

**งานหลัก / งานย่อย :**  งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ / 1. การจ่ายเงินค่าตำแหน่ง 2. การจ่ายเงินเดือน

**ประเภทความเสี่ยง:**  **การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)**

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  จ่ายเงินเดือน / ค่าแรงให้พนักงานที่ไม่มีตัวตน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมควบคุม** | **ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม** | | | | | | | | | **รายละเอียดและความคืบหน้า**  **การดำเนินงาน (โปรดระบุ)** | ระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม | |
| **เป้าหมายทั้งปี** | **ไตรมาส 1** | | **ไตรมาส 2** | | **ไตรมาส 3** | | **ไตรมาส 4** | |
| **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **L** | **I** |
| **งานย่อย : การจ่ายเงินค่าตำแหน่ง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. กำหนดให้มีการตรวจสอบการรับเงินในการออกใบเสร็จเป็นประจำทุกวัน | **100%/ไตรมาส** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ...............** | **....** | **....** |
| **งานย่อย : การจ่ายเงินเดือน** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การยกเลิกใบเสร็จรับเงินต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน | **100%/ไตรมาส** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ...............** |  |  |

**งานหลัก / งานย่อย :**  แผนกจัดซื้อและพัสดุ / แผนกจัดซื้อและพัสดุ

**ประเภทความเสี่ยง:**  **ทุจริตการจัดซื้อ (Procurement Fraud)**

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  ผู้ขายปลอมแปลงเอกสารหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมควบคุม** | **ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม** | | | | | | | | | **รายละเอียดและความคืบหน้า**  **การดำเนินงาน (โปรดระบุ)** | ระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม | |
| **เป้าหมายทั้งปี** | **ไตรมาส 1** | | **ไตรมาส 2** | | **ไตรมาส 3** | | **ไตรมาส 4** | |
| **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **L** | **I** |
| 1. ดำเนินการตรวจสอบกับธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ในขั้นตอนการทำสัญญา ในสัญญาทุกฉบับที่มีหนังสือค้ำประกันสัญญาเป็นหลักประกันสัญญา | **100%** | 80 | **....** | 90 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ...............** | **....** | **....** |

**งานหลัก / งานย่อย :**  งานออกแบบก่อสร้างและปรับปรุง / การจัดทำราคากลางและการกำหนดคุณสมบัติวัสดุ

**ประเภทความเสี่ยง:**  **การติดสินบน และการคอร์รัปชั่น (Bribery & Corruption)**

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  การติดสินบน

| **กิจกรรมควบคุม** | **ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม** | | | | | | | | | **รายละเอียดและความคืบหน้า**  **การดำเนินงาน (โปรดระบุ)** | ระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายทั้งปี** | **ไตรมาส 1** | | **ไตรมาส 2** | | **ไตรมาส 3** | | **ไตรมาส 4** | |
| **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **L** | **I** |
| **งานย่อย : งานออกแบบก่อสร้างและปรับปรุง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำ TOR งานก่อสร้างปรับปรุงมาจากหลากหลายหน่วยงานเพื่อให้ตรวจสอบ | **100%** | 20 | **....** | 50 | **....** | 80 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ...............** | **....** | **....** |
| 1. กำหนดให้มีการตรวจสอบราคากลางท้องตลาดจากใบเสนอราคาจริงทุกรายอย่างน้อย 2 ราย | **100%** | 10 | **....** | 50 | **....** | 80 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ...............** |
| 1. กำหนดให้มีบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้าเป็นคณะกรรมการราคากลางและกรรมการ TOR เฉพาะด้านมาเข้าร่วมตรวจสอบสำหรับงานโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าสูงกว่า 100 ล้านบาท | **100%** | 10 | **....** | 50 | **....** | 100 | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ...............** |
| **งานย่อย : งานจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำ TOR มาจากหลากหลายหน่วยงานเพื่อให้ตรวจสอบรายละเอียดครุภัณฑ์มูลค่าสูง | **100%** | 50 | **....** | 100 | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ...............** | **.....** | **.....** |
| 1. กำหนดให้มีการตรวจสอบราคากลางครุภัณฑ์จากใบเสนอราคาจริงจากท้องตลาดทุกรายอย่างน้อย 2 ราย | **100%** | 30 | **....** | 80 | **....** | 100 | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ...............** |  |  |
| 1. กำหนดให้มีบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้าเป็นคณะกรรมการราคากลางและกรรมการ TOR เฉพาะด้านมาเข้าร่วมตรวจสอบสำหรับครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงกว่า 10 ล้านบาท | **100%** | 100 | **....** | - | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ...............** |

**งานหลัก / งานย่อย :**  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ / ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Cyber Security)

**ประเภทความเสี่ยง:**  **อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)**

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  ภัยคุกคามภายนอกและภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมควบคุม** | **ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม** | | | | | | | | | **รายละเอียดและความคืบหน้า**  **การดำเนินงาน (โปรดระบุ)** | ระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม | |
| **เป้าหมายทั้งปี** | **ไตรมาส 1** | | **ไตรมาส 2** | | **ไตรมาส 3** | | **ไตรมาส 4** | |
| **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **L** | **I** |
| 1. จัดอบรมความรู้ PDPA ระบบ e-Learning และ รวบรวมปรับปรุง ROPA แผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล | **100%** | 50 | **....** | 70 | **....** | 90 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ...............** | **....** | **....** |
| 1. จัดทำสัญญารักษาความลับและกำหนดบทลงโทษ | **100%** | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ...............** |  |  |
| 1. จัดทำ Flow การรายงานเมื่อเกิดอุบัติการณ์ | **100%** | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ...............** |

**หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน อาทิ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรม หรือ รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรม เป็นต้น**



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม