



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทร. ๐๗๓-๖๕๑๑๖๙ ต่อ ๑๒๐
ที่ นธ ๐๐๓๓.๐๐๑/๗๕๓ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงินการคลัง ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการ ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ใน โรงพยาบาลสุโขทัย และนำความเสี่ยงดังกล่าว มาจัดทำรายงานรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ กำหนดเป็นกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน นั้น

กลุ่มงานบริการงานทั่วไป ได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ และอนุญาตนำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสุโขทัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางดวงรัตน์ บุญเกิด)

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

- เห็นควรพิจารณา

(นายอานิส สมะแอ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ/อนุญาต

(นายสถาพร สิ้นเจริญกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓.๙ ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ กันยายน ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลสุโขทัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดหาพัสดุ	
โอกาส / ความเสี่ยง	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	- จัดทำแผนและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชน - การกำหนดราคากลางโดยผู้เชี่ยวชาญในรูปของคณะกรรมการ - มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา - มีการรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่นใด - การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนและกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
โอกาส / ความเสี่ยง	การดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และประหยัต้นทุนประมาณของทางราชการ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 	
ผลการดำเนินการ	- เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา - ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในตำแหน่ง หน้าที่ราชการ - หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เจ้าหน้าที่อื่น	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		
โอกาส / ความเสี่ยง	การนำรถยนต์ของทางราชการมาใช้ในธุระส่วนตัว รวมทั้งการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 	
ผลการดำเนินการ	- กำหนดมาตรการใช้รถราชการ เพื่อสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง - มีการบันทึกใบขออนุญาตใช้รถราชการทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึกในการใช้รถราชการเพื่อเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ - หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่าง เคร่งครัดเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เจ้าหน้าที่อื่น	

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โอกาส / ความเสี่ยง	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	- ทำหนังสือแจ้งเวียนข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ - ทำหนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นปัจจุบันประจำทุกเดือน และมีการตรวจสอบก่อนส่งขออนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้ง

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค

โรงพยาบาลสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๗

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสุโขทัย

วัน/เดือน/ปี : วันที่

หัวข้อ : รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. บันทึกข้อความ

๒. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

Link ภายนอก :

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ดวงรัตน์ บุญเกิด

(นางดวงรัตน์ บุญเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่

ผู้อนุมัติรับรอง

สถาพร สิ้นเจริญกิจ

(นายสถาพร สิ้นเจริญกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

วันที่

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ธีรพงศ์ ลิ้มเฮง

(นายธีรพงศ์ ลิ้มเฮง)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

วันที่