



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสะเตา

ที่...สข.๐๐๓๓.๓๐๑/พิเศษ

วันที่...๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเตา

เรื่องเดิม

ตามที่โรงพยาบาลสะเตาได้มีการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ โดยเป็นแผนบริหารความเสี่ยงภารกิจสนับสนุนด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการการทุจริตทรัพยากรภาครัฐหน่วยงานและได้ดำเนินการจนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยพิจารณาโอกาสเสี่ยง/ทุจริตในด้าน

๑)กระบวนการจัดหาพัสดุและด้านการเงิน/การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

๒)กระบวนการการใช้รถราชการ

๓)กระบวนการการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา(ด้านกลยุทธ์การติดตามแผนงานโครงการและการดำเนินโครงการ, ด้านการดำเนินงานด้านคลินิก และ

๔) กระบวนการเบิกค่าตอบแทน นั้น

ข้อเท็จจริง

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตปัจจุบันของโรงพยาบาลสะเตายังคงต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่องและต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันทั้งนี้ในทุกด้านยังพบความเสี่ยงที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงที่ยอมรับได้เนื่องจากเมื่อมีการตรวจพบจึงได้ ดำเนินการแก้ไขได้ทันทั้งที่ตามมาตราการ นโยบาย หรือหลักเกณฑ์วิธีการตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ที่ต้องมีการ ควบคุมกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา จึงเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าวมาเพื่อทราบและพิจารณาเข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสะเตา เพื่อสื่อสารแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงแผนไปในแนวทางเดียวกันต่อไป

(นายณัฐเกียรติ ชำนิธุระการ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเตา

- รับทราบ/เห็นชอบ แจ้งวาระกรรมการบริหาร

(นางรุจิรา ฤทธิภักดี) เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเตา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการการทุจริต ทรัพยากรภาครัฐหน่วยงาน	
โอกาสเสี่ยง/การทุจริต	๑. กระบวนการจัดหาพัสดุและด้านการเงิน/การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ๒. กระบวนการการใช้รถราชการ ๓. กระบวนการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ๓.๑ ด้านกลยุทธ์การติดตามแผนงานโครงการและการดำเนินโครงการ ๓.๒ ด้านการการดำเนินงานด้านคลินิก ๔. กระบวนการเบิกค่าตอบแทน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. กระบวนการจัดหาพัสดุ พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในบางรายการ ๒. กระบวนการการใช้รถราชการ พบอุบัติการณ์เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. กระบวนการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาเหตุ เข้าใจและตีความคลาดเคลื่อน ๔. กระบวนการเบิกค่าตอบแทนพบอุบัติการณ์ความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในบางรายการ สาเหตุเข้าใจและตีความ คลาดเคลื่อน <u>การควบคุมกำกับติดตามต่อเนื่อง</u> ๑. มีการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลและติดตามสม่ำเสมอ ๒. มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๓. ผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการควบคุมกำกับ อย่างเคร่งครัด ๔. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดย ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้แก่เจ้าหน้าที่


(นายณัฐเกียรติ ชำนิธุระการ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป

ผู้รายงาน


นางรุจิรา ฤทธิศักดิ์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา

ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ