



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๗๓-๖๕๑๑๖๙ ต่อ ๑๒๐
ที่ นธ ๐๐๓๓.๐๐๑/๙๕๖ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๔)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

ตามคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสุโขทัย และนำความเสี่ยงดังกล่าว มาจัดทำรายงานรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดเป็นกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริการงานทั่วไป ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสุโขทัยต่อไป

(นางดวงรัตน์ บุญเกิด)
นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
- เห็นควรพิจารณา

(นางทักษิณา วารุณี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ/อนุญาต

(นายสถาพร สิ้นเจริญกิจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ <u>๑๑ กันยายน ๒๕๖๖</u>	
หน่วยงานที่ประเมิน <u>โรงพยาบาลสุโขทัย</u>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง <u>การจัดหาพัสดุ</u>	
โอกาส / ความเสี่ยง <u>การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
จัดการความเสี่ยง	
ผลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชน - การกำหนดราคากลางโดยผู้เชี่ยวชาญในรูปของคณะกรรมการ - มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา - มีการรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่นใด - การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนและกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง <u>การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา</u>	
โอกาส / ความเสี่ยง <u>การดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์</u>	
<u>และประหยัดงบประมาณของทางราชการ</u>	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
จัดการความเสี่ยง	

ผลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา - ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ - หากพบว่ามีผลกระทบผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เจ้าหน้าที่อื่น
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้ธรรมาภิบาล
โอกาส / ความเสี่ยง	การนำรถยนต์ของทางราชการมาใช้ในธุระส่วนตัว รวมทั้งการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง - มีการบันทึกใบขออนุญาตใช้ธรรมาภิบาลทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึกในการใช้ธรรมาภิบาลเพื่อเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ - หากพบว่ามีผลกระทบผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เจ้าหน้าที่อื่น

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โอกาส / ความเสี่ยง	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - ทำหนังสือแจ้งเวียนข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ - ทำหนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นปัจจุบันประจำทุกเดือน และมีการตรวจสอบก่อนส่งขออนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้ง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลสุโขทัย

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานโรงพยาบาลสุโขทัย

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสุโขทัย อ.สุโขทัย จ.นราธิวาส

วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

หัวข้อ : รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๔)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑ บันทึกข้อความรายงาน

๒ รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๔)

๓ แบบฟอร์มขึ้นเว็บไซต์

Linkภายนอก: -

หมายเหตุ: -

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

นางดวงรัตน์ บุญเกิด

(นางดวงรัตน์ บุญเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

นายสถาพร สิ้นเจริญกิจ

(นายสถาพร สิ้นเจริญกิจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

นายธีรพงษ์ ลิ่มเฮง

(นายธีรพงษ์ ลิ่มเฮง)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖