



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสะเดา

ที่ สข ๐๐๓๓.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา

## เรื่องเดิม

ตามที่โรงพยาบาลสะเดาได้มีการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการกิจสนับสนุนด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ การทุจริต ทรัพยากรภาครัฐหน่วยงาน และได้ดำเนินการจนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยพิจารณาโอกาสเสี่ยง/ทุจริต ในด้าน ๑)กระบวนการจัดหาพัสดุและด้านการเงิน/การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ๒)กระบวนการการใช้จ่ายราชการ๓)กระบวนการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา(ด้านกลยุทธ์การติดตามแผนงานโครงการและการดำเนินโครงการ, ด้านการดำเนินงานด้านคลินิก และ ๔) กระบวนการเบิกจ่ายตอบแทน

## ข้อเท็จจริง

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตปัจจุบันของโรงพยาบาลสะเดา ยังคงต้องมีการเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่องและต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ในทุกด้านยังพบความเสี่ยงที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงที่ยอมรับได้เนื่องจาก เมื่อมีการตรวจพบจึงได้ดำเนินการแก้ไขได้ทันที่ ตามมาตรการ นโยบาย หรือหลักเกณฑ์วิธีการตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ที่ต้องมีการควบคุมกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป

## เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

จึงเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าวมาเพื่อทราบและพิจารณาเข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสะเดา เพื่อสื่อสารแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงแผนไปในแนวทางเดียวกันต่อไป

(นายณัฐเกียรติ ชานิฐระการ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา

- รับทราบ/เห็นชอบ แจ้งวาระกรรมการบริหาร

(นางรุจิรา ฤทธิภักดี)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสะเดา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงภารกิจสนับสนุนด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ การทุจริต ทรัพยากรภาครัฐหน่วยงาน	
โอกาสเสี่ยง/การทุจริต	๑. กระบวนการจัดหาพัสดุและด้านการเงิน/การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ ๒. กระบวนการการใช้รถราชการ ๓. กระบวนการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ๓.๑ ด้านกลยุทธ์การติดตามแผนงานโครงการและการดำเนินโครงการ ๓.๒ ด้านการดำเนินงานด้านคลินิก ๔. กระบวนการเบิกค่าตอบแทน
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. กระบวนการจัดหาพัสดุ พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในบางรายการ ๒. กระบวนการการใช้รถราชการ พบอุบัติการณ์เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. กระบวนการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา พบ อุบัติการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาเหตุ เข้าใจและตีความคลาดเคลื่อน ๔. กระบวนการเบิกค่าตอบแทน พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในบางรายการ สาเหตุเข้าใจและตีความ คลาดเคลื่อน <u>การควบคุมกำกับติดตามต่อเนื่อง</u> ๑. มีการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ โรงพยาบาลและติดตามสม่ำเสมอ ๒. มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๓. ผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการควบคุมกำกับ อย่างเคร่งครัด ๔. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดย ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้แก่เจ้าหน้าที่



ผู้รายงาน

(นายณัฐเกียรติ ชำนิฐะการ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
นักจัดการงานทั่วไป



ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ

นางรุจิรา ฤทธิภักดี

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดา