



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โทร ๐ ๗๓๕๑ ๗๕๐๐

ที่ นธ ๐๐๓๓.๒๐๐/๐๓๑๒ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสุโขทัย ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน โดยได้จัดทำเป็นรูปแบบรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตทั้ง ๙ ขั้นตอน ซึ่งดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วในช่วงไตรมาสที่ ๒ และในไตรมาสที่ ๔ ให้ดำเนินการในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ในข้อ MOIT๑๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสุโขทัยต่อไป

(นางสาวศศิธร เทพกำเนิด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นพ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำ โครงการ ผูกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
โอกาส/ความเสี่ยง	๑.๑ มีโอกาสที่ผู้จัดทำโครงการผูกอบรม ประชุม ศึกษาดูงานและสัมมนา อาจจะทำให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	๑.๑ โรงพยาบาลมีการชี้แจงในที่ประชุมเรื่องการจัดทำแผนงานและโครงการ ซึ่งเน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของราชการเป็นหลัก ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานสูงสุด ๑.๒ มีการจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรโรงพยาบาลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมอภิปราย และให้ความรู้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ๑.๓ มีการตรวจสอบโดยกลุ่มงานการเงินและบัญชีอย่างเคร่งครัด ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๒. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้เพื่อการส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	๒.๑ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	๒.๑ มีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน ๒.๒ มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด จากหน่วยจัดซื้อจัดจ้าง งาน

คลังพัสดุ

๒.๓ มีสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกช่องทาง

๒.๔ มีช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ ที่เข้าถึงง่าย