



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีมโหสถ โทร. ๐ ๓๗๒๗ ๖๔๑๓ ต่อ. ๑๒๐

ที่ ปจ.๐๐๓๓.๓๐๑/ ๑๓๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมโหสถ

๑.เรื่องเดิม

ตามที่เกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งในตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๗ กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีมโหสถ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

๓.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีมโหสถ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาววรัทยา ตาบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายสังคม สร้างไธสง)

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายปัญญาภรณ์ นันทอนันตศานต์)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมโหสถ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การขาดราชการโดยไม่มีการลาตามระเบียบของทางราชการ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต : บุคลากรขาดราชการโดยไม่เขียนใบลาเป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบของทางราชการ ปัจจัยเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เรื่องระเบียบการลา ระดับความเสี่ยง : ต่ำ (สีเขียว)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น.....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต - แจ้งเวียนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลาและจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการลาแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีมโหสถ - งานเจ้าหน้าที่ช่วยกำกับติดตามการเขียนใบลาของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การมาทำงานสาย และกลับก่อนเวลาราชการ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต : บุคลากรบางท่านมาทำงานไม่ตรงเวลาเข้าปฏิบัติงาน ไม่มีการลงชื่อปฏิบัติงาน และกลับก่อนเวลาเลิกงาน ปัจจัยเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ขาดความรับผิดชอบ ขาดความเอาใจใส่ในการทำงาน ระดับความเสี่ยง : ต่ำ (สีเขียว)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น.....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต - ทำระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าทำงาน และให้งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกเดือนและรายงานให้หัวหน้างานหรือผู้อำนวยการทราบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การเบียดบังทรัพย์สินของราชการ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์สินของราชการเบียดบังทรัพย์สินเป็นของตนเองโดยทุจริต ปัจจัยเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ไม่มีการลงทะเบียนสินทรัพย์ของทางราชการครบถ้วนหรือลงข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ทำการทุจริตได้ ระดับความเสี่ยง : ระดับสูงมาก (สีแดง)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น.....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต - จัดอบรมโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกปีและแจ้งเวียนนโยบายต่อต้านการทุจริต รณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต - มีการตรวจนับ ตรวจสอบและทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานทุกปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต : การจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่เกินสิทธิ์ที่จะได้รับโดยไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ปัจจัยเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ระดับความเสี่ยง : ระดับปานกลาง (สีเหลือง)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น.....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทุกปี - ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกครั้ง ก่อนทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

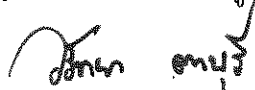
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การบันทึกเลขที่บิลซ้ำ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต : มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บิลจากจุดจัดซื้อทำให้มีการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำกัน ปัจจัยเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการตรวจสอบเลขที่บิลของเอกสารให้ถูกต้อง ระดับความเสี่ยง : ระดับปานกลาง (สีเหลือง)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น.....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต - ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำทะเบียนคุมบิลเอกสารและมีการตรวจสอบก่อนบันทึกทุกครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของบุคลากรโดยไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ปัจจัยเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ระดับความเสี่ยง : ระดับปานกลาง (สีเหลือง)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น.....
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการของหน่วยงานรัฐฯ ปีงบประมาณ - ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการทุกครั้ง ก่อนทำการเบิกจ่าย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรีมโหสถ
ตามประกาศโรงพยาบาลศรีมโหสถ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรีมโหสถ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรีมโหสถ ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีมโหสถ วัน/เดือน/ปี : ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ หัวข้อ : ขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดข้อมูล : ตามเอกสารที่แนบ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาววรัทยา ดาบุรี) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
ผู้อนุมัติ  (นายปัญญาภรณ์ นันทอนันตศานต์) นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมโหสถ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (Web Master) (.....๒๗.....) ตำแหน่ง.....๑๖.๐๐๖๖..... ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘