



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๓๑๓๖

ที่ สท ๐๐๓๓.๔๐๑.๑๐๑/ ๓๑๙ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย

ตามที่โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗ ประเด็น ได้แก่ (๑) การจัดซื้อจัดจ้าง (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา (๓) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (๔) การใช้รถทางราชการ (๕) การนำวัสดุ อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว (๖) การจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเกินความจำเป็น (๗) การสั่งซื้อยาเกินความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้มีการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ในโรงพยาบาลต่อไป

(นางสาวจิริรัตน์ พุ่มชุม)

พนักงานบริการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย	
โอกาส/ความเสี่ยง - กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา ความเสี่ยงสูง (สีแดง)	
สถานะของการดำเนินการจัดการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัยได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ ๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา ผลการดำเนินงาน ดังนี้ - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เอกสารในการจัดทำโครงการฝึกอบรม - ชี้แจงแนวทาง ให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การป้องกันการทุจริตให้ถูกต้องตามระเบียบการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันการทุจริต - การรับตรวจสอบภายในจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ประเมิน EIA ปี ๒๕๖๖ ต้องทำแผนพัฒนา ๔ มิติ ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ประเมิน ITA ทุกไตรมาส ปี ๒๕๖๖ : ผ่านทุกไตรมาส	