



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ งานนิติการ โทร.๐-๓๕๕๓-๑๐๗๗ ต่อ ๑๔๑๙

ที่ สพ ๐๐๓๓.๐๕/ ๐๘๒๙๖ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗

ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ ได้ดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคู่มือการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ITA MOIT ๑๗ กำหนดให้หน่วยงานมีการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับผู้บังคับบัญชาทราบและขออนุญาตนำขึ้นสู่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววราลี พรหมกะจัน)

นิติกรปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗

-เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามเสนอ

(นายชัยชาญ โพธิ์แจ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

-ทราบ/ชอบ
-ลงนามแล้ว

(นายพลภัทร สุทธิสธิระ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗

- ๓ ก.ย. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘		
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗		
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะของการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงทุจริต
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	- สอดส่องดูแลและคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบอยู่สม่ำเสมอ - ไม่พบการทุจริตในกระบวนการจัดหาพัสดุ - กำกับติดตามตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมประชุม ศึกษาดูงาน และสัมมนา	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	- มีการทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย อบรมให้ความรู้และเก็บหลักฐานเป็นระบบแบบแผน - ไม่พบการทุจริต - ประสานงานกลุ่มงานการเงินและทรัพยากรบุคคลทุกเดือน
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	- ตรวจสอบการเบิกจ่ายด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ และมีกระบวนการหลายขั้นตอน - ไม่พบการทุจริต - เน้นย้ำถึงมาตรการตรวจสอบและอนุมัติต่อกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	- จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลและบังคับใช้ระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด - ไม่พบการทุจริต - มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจถึงระเบียบหลักเกณฑ์ภายในกลุ่มอำนวยการ
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่าย/ส่งซื้อขาย และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาหน้าทีไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัว	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	- ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล โดยพูดคุยทำความเข้าใจในทุกเดือน ส่งเสริมการไปอบรม โดยสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริต - ไม่พบการทุจริต - ตรวจสอบการประเมินตามประกาศกระทรวงฯ อย่างเคร่งครัดทุกไตรมาส - ขอข้อมูลจากกลุ่มงานเภสัชกรรมในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานทุกไตรมาส

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗	
วัน/เดือน/ปี : ๗ กันยายน ๒๕๖๘	
หัวข้อ : ๑. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. ขออนุญาตนำรายงานเผยแพร่บนเว็บไซต์	
Link ภายนอก : https://somdej๑๗.moph.go.th	
หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาววราลี พรหมกะจिन) นิติกรปฏิบัติการ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายพลภัทร สุทธิสธิระ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาววราลี พรหมกะจिन) นิติกรปฏิบัติการ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๘	