



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๐๐๓๒.๓๐๑(๐๕)/๒๐๗

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคม

ด้วยโรงพยาบาลสังคม ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานของโรงพยาบาลสังคม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในหน่วยงาน รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงในหน่วยงาน

ในการนี้ เพื่อให้การประเมินคุณธรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลสังคม เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางการดำเนินงานป้องกันปัญหาดังกล่าวแก่บุคลากรในหน่วยงานและขออนุญาตนำข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสังคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตต่อไป

(นายพงษ์ศักดิ์ ชัยประเทศ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

(นายบรรจบ อุลแสน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส
โอกาส / ความเสี่ยง ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)	
สถานะของการดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง	.../... ไม่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	1) จัดอบรมและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2) เพิ่มอัตราค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 3) หัวหน้าหน่วยงานช่วยควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 4) จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบได้โดยชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบได้โดยชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมต้าน การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๒. การใช้ข้อมูลงานที่เสี่ยงภัยผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญสินไหมเพื่อหวังความก้าวหน้า

โอกาส / ความเสี่ยง ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน)

สถานะของการดำเนินการ..... ยังไม่ได้ดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง
.../... ผู้ระวัง และติดตามต่อเนื่อง

..... เริ่มต้นการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

..... ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

..... เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

ผลการดำเนินงาน

- 1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้
- 2) กำหนดมาตรการ แผนทางในการป้องกันการรับสินบน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
- 3) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
- 4) หัวหน้าหน่วยงานช่วยควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่าการกระทำผิดจะต้อง ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
- 5) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่โดยไม่ควรได้โดยชอบตามกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบ นโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

โอกาส / ความเสี่ยง ลำดับ ๒ (สูง = ๑๒ คะแนน)

สถานะของการดำเนินการ.....ยังไม่ดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง .. /ผู้ระวัง และติดตามตนเอง

.....เริ่มต้นการแบ่ง แต่ยังไม่ครบถ้วน

.....ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม

..... เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

ผลการดำเนินงาน

๑) หัวหน้าหน่วยงานช่วยควบคุม กำกับ ดูแลให้การและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการลงอย่างเคร่งครัด

๒) หัวหน้าหน่วยงานควบคุมกำกับ ดูแลให้การและบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอรองเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

๓) จัดกิจกรรมอบรม สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติตามถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้

๔) หัวหน้าหน่วยงานช่วยควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการกระทำผิดจะร้อง ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และ

อาญาอย่างเคร่งครัด

๕) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับใน หน่วยงาน เพื่อให้ไม่เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบได้โดยชอบให้บุคลากรใน

หน่วยงาน เพื่อให้ไม่เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบได้โดยชอบตามกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ

สร้างจิตสำนึกสุจริต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๔. การเฝ้าระวังภัยต่อสภาพภูมิอากาศของจังหวัด
โอกาส / ความเสี่ยง ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)	
สถานะของการดำเนินการ.....	ยังไม่ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง	/..... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มต้นการป้องกัน แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑) หน่วยงานช่วยควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒) สร้างเสริมให้เกิดความแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓) เผยแพร่ความรู้และสร้างตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตและซื่อสัตย์สุจริต ๔) หน่วยงานหน่วยงานช่วยควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีกระทำความผิดจะต้อง ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และ อาญาอย่างเคร่งครัด ๕) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่การได้โดยชอบตามกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบ นโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลสังคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน:โรงพยาบาลสังคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

วัน/เดือน/ปี: ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

หัวข้อ: ๑.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (เอกสารแนบท้าย)

๑.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง

(นายพงษ์ศักดิ์ ชัยประเทศ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

(นายบรรจบ อุบลแสน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคม

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายศรายุทธ ศิริแก้วเลิศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖