



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ กส๐๐๓๓.๓๐๗/๑๑๗

วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวัง และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารแนบท้าย และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสุสัสตา โชติเพิ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(✓) ทราบ/อนุมัติ

(นายไพฑูรย์ อุไรสิน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลสมเด็จ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส / ความเสี่ยง : การใช้รถราชการ	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการปฏิบัติตามมาตรการการขอใช้รถยนต์ของทางราชการอย่างเคร่งครัด

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลสมเด็จพระ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส / ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการปฏิบัติตามมาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยยึดระเบียบ ดังนี้ ๑. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ ๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากเงินบำรุง ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนที่ออกตามข้อบังคับฯ พ.ศ.๒๕๖๖ ทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง ๓. ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลสมเด็จพระ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส / ความเสี่ยง : การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามกฎหมายกำหนด	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการปฏิบัติตามมาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดย ๑. มีการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้กำหนดเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานที่แสดงถึงความสอดคล้องกับภารกิจ หรือเป็นการพัฒนาหน่วยงานหรือแก้ปัญหาการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจน ๒. มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงการคลังและแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลสมเด็จพระฯ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความประหยัด และความเหมาะสม ๓. ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาต่างๆ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลสมเด็จพระ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส / ความเสี่ยง : การจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการในการจัดหาพัสดุตามมาตรการที่หน่วยงานกำหนด อย่างเคร่งครัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไม่มีรายงานข้อร้องเรียนการทุจริตในการจัดหาพัสดุ โดยมีการดำเนินการดังนี้ ๑. การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง และภายในอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ ๔๗๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๘ ๒. มีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการพัสดุทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ๔. มีระบบควบคุม กำกับ การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน มีช่องทางการร้องเรียนปัญหา เพื่อป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัยที่เกิดขึ้นของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก ๖ เดือน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลสมเด็จพระ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส / ความเสี่ยง : การจัดเก็บเงิน/นำส่งเงินค่ารักษาพยาบาล	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการปฏิบัติตามมาตรการการจัดเก็บเงิน/นำส่งเงินค่ารักษาพยาบาล อย่างเคร่งครัด ไม่พบการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยมีการปฏิบัติ ดังนี้ ๑. ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ และหนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒๔.๑/ว๓๔๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ให้ตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันและควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเงินให้รัดกุม ๒. มีการควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ๓. ปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการตรวจสอบเงินรายรับค่ารักษาพยาบาลและรายรับอื่นๆ ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับเงิน ควบคุมใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้