



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิชล โทร ๐ ๗๕๓๓ ๕๘๐๐-๔ ต่อ ๑๖๔

ที่ นศ ๐๐๓๓.๒.๑(๑)/ ๓๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน
(๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ส.ค.๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ตามที่โรงพยาบาลสิชล ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีการกำหนดหัวข้อประกอบด้วย ๑) การจัดหาพัสดุ ๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ๓) การเบิกจ่ายตอบแทน เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชล ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ นั้น

งานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ส.ค.๖๖) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน



(นายธนพัฒน์ พิพัฒชนะ)
นิติกร



(นางสาวมณฑิรา ชาญณรงค์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ทบท / อนุสาตรา

เอกวิทย์ จันทร์วันเจริญ

(นายเอกวิทย์ จันทร์วันเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๑. การจัดหาพัสดุ กำกับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ	กำกับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ นอกจากการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงพยาบาลสิชล ได้กำกับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดจ้าง รมัตถะวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การให้สิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลสิชลจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีมูลกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ตลอดจนมีแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ความขัดแย้งระหว่างบทบาท โดยหากผู้ที่มีหน้าที่ที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจจูงใจชักนำสู่การกระทำความผิด ต้องถอนตัวจากการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นการให้คำปรึกษา และงดออกเสียง ทั้งนี้ ให้กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มิให้เรียกรับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง คู่สัญญาของหน่วยงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการและว่าการณ์นั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ ก็ตาม
๒ การจัดทำโครงการประชุม/อบรม	ให้ถือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
๓ การเบิกค่าตอบแทน	ให้หัวหน้ากลุ่มงานกำกับ ติดตาม รายงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชลทราบผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน โดยในการเบิกค่าตอบแทนไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดแล้ว จะต้องมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติงานจริง การควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาที่เหมาะสมกับภาระงาน มีระบบควบคุมการแลกเปลี่ยนเวอร์ หรือการเรียกเวอร์เสริมให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอันเป็นเท็จหรือทุจริต

