

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

โอกาส/ความเสี่ยง

๑. การจัดหาพัสดุ
๒. การใช้รถราชการ
๓. การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆจากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วนราชการ

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

- () ยังไม่ได้ดำเนินการ
() เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
() เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
(/) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม
() เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

ให้ความรู้ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจัดทำประกาศที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา
ในเทศกาลปีใหม่
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
๔. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดโรงพยาบาล
เถิน ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำ
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด มาตรการการจัดหาพัสดุ
๕. มาตรฐานแนวปฏิบัติกรรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติม จากที่
หน่วยงานของผู้กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุในสังกัด
โรงพยาบาล

มีการแจ้งเวียนมาตรการทั้ง ๕ มาตรการให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
โดยให้มีการติดตามและได้รายงานผลการกบติดตามมาตรการทั้ง ๕ มาตรการ มีการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการที่ชัดเจนรวมทั้งมีช่องทางการร้องเรียน กรณีที่มีการกระทำผิดให้ผู้เสียหายสามารถร้องเรียน
ได้ และจากรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนฯ ไม่พบการกระทำ
ความผิดรวมถึงไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานที่เสนอขอ โรงพยาบาลเถิน วันที่เสนอขอ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลเถิน	
ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน	
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง	ผู้จัดการด้านความเสี่ยงของโรงพยาบาลเถิน	
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	ให้ครอบคลุมความเสี่ยงให้มากขึ้น	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่
ด้านการดำเนินงาน	๑. การจัดหาพัสดุ	ให้คงไว้ความเสี่ยงเดิมเพิ่มด้านการเงิน เช่นการเบิกค่าตอบแทน การจัดทำโครงการ และการฝึกอบรมตามกฎหมาย
	๒. การใช้รถราชการ	
	๓. การรับของขวัญหรือสินน้ำใจฯ	

แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคัญ ๔ มาตรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 ชื่อโรงพยาบาล เถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑.มาตรการการใช้ รถราชการ	ควบคุมการใช้รถ ของทางราชการ	ป้องกันไม่ให้ใช้รถ ราชการผิดระเบียบ	๑.จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการ ป้องกันการทุจริต และแก้ไขการ กระทำความผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐใน สังกัดโรงพยาบาล เถิน - มาตรการใช้รถ ราชการให้เจ้าหน้าที่ ทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒. มอบหมาย ผู้รับผิดชอบดูแลรถ แต่ละคันจัดทำ ทะเบียนการใช้รถ ราชการ ๓.จัดทำคู่มือการใช้ รถของทางราชการ	- รถทุกคันมี ผู้รับผิดชอบดูแล - กำหนดให้ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ดูแลควบคุมกำกับ ตรวจสอบ การใช้รถ /น้ำมัน ดูแลการ ซ่อมบำรุง รายงาน ผลให้ผู้บริหารทุก เดือน ไม่พบการใช้ รถราชการไปใช้ผิด ประเภท	-	-	-

			<p>และแจ้งบุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานโดยผู้ได้รับผลให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน</p>			
<p>๒.มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนตายไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานใน</p>	<p>ควบคุมการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>การเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องตามระเบียบโปร่งใสตรวจสอบได้</p>	<p>๑.จัดทำประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ทำของรัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลเถิน มาตรการการเบิกค่าตอบแทนฯ ให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.การเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>- ไม่พบข้อทักท้วงจากการตรวจสอบภายใน</p> <p>- ไม่พบข้อร้องเรียนการจ่ายค่าตอบแทน</p>	<p>มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับการจ่ายเงินใหม่</p>	<p>ให้ศึกษาระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>

<p>โรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา จ่ายและเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มี เหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้าน การสาธารณสุข (พ.ต.ส.)</p>			<p>ให้ปฏิบัติตาม ข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วย การจ่ายเงิน ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้กับ หน่วยบริการใน สังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ และ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการ จ่ายเงินค่าตอบแทน จำนวน ๕ ฉบับ (ว๗๙) รวมถึงตาม ประกาศของ คณะกรรมการ ค่าตอบแทนจังหวัด ลำปาง ๓.ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ๔.มีการควบคุม กำกับ จากหัวหน้า</p>				
---	--	--	--	--	--	--	--

			งาน/หัวหน้ากลุ่มงาน ๕. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินให้ผู้บริหารทุกเดือน				
๓.มาตรการการจัดทำโครงการและการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด	จัดทำโครงการและการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด	ป้องกันการจัดทำโครงการฯ ไม่โปร่งใส	๑.จัดทำประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลเถิน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	มีการจัดทำรายงานผลการจัดทำแผนงานโครงการมีการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ	เงินบำรุงไม่เพียงพอ	ให้ทบทวนโครงการที่จะจัดทำให้ทำเฉพาะที่เร่งด่วน	

			<p>๒.มีกลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ฯ เป็น ผู้รับผิดชอบ ๓.การจัดทำ โครงการยึดตาม ระเบียบของ กระทรวง สาธารณสุขและ จัดทำโครงการ ๔.ขออนุมัติ สสจ. ก่อนทุกครั้ง ๕.กรณีจัดทำ กิจกรรมในโครงการ ต้องขออนุมัติ ผู้อำนวยการอีกครั้ง ๖.ให้รายงานผลการ จัดทำโครงการต่อ ผู้บริหารปีละ ๒ ครั้ง</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

<p>๔.มาตรการการ จัดหาพัสดุตาม กฎหมายกำหนด</p>	<p>ป้องกันการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน จากการจัดซื้อจัด จ้าง</p>	<p>การจัดหาพัสดุมี ความโปร่งใสถูกต้อง ตาม พรบ.</p>	<p>๑.จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการ ป้องกันการทุจริต และแก้ไขการ กระทำความผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่ของ รัฐในสังกัด โรงพยาบาลเถิน มาตรการการจัดหา พัสดุให้เจ้าหน้าที่ ทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒.มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่/กรรมการ พัสดุ ๓.มีการจัดทำ แผนการจัดซื้อพัสดุ โดยขออนุมัติแผน จาก สสจ ๔.มีการติดตาม กำกับแผนรายงาน ผลให้ผู้บริหารทุก ไตรมาส</p>	<p>- ไม่พบข้อ ร้องเรียนด้านพัสดุ - ผลการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๖ + ไตรมาส ๑ ระดับ ๕ + ไตรมาส ๒ = ๑๐๐ คะแนน + ไตรมาส ๓ = ๑๐๐ คะแนน + ไตรมาส ๔ อยู่ ระหว่างดำเนินการ - ผลการ ประเมิน EIA ด้านมิติพัสดุ ปี ๒๕๖๖ ได้ ๙๕ ผ่านเกณฑ์</p>	<p>มีความต้องการพัสดุ เร่งด่วนไม่อยู่ใน แผน</p>	<p>ให้ขออนุมัติแผนทุก ครั้ง</p>	
---	---	--	--	--	---	-------------------------------------	--

			<p>๕.การจัดการพัสดุ ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๖.เจ้าหน้าที่พัสดุให้ รับการอบรมพัฒนา ความรู้อย่าง สม่ำเสมอ ๗.อบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน ๘.มีการดำเนินการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส การบริหารงาน ภาครัฐ(ITA) ๙.มีการดำเนินการ ประเมิน</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			ประสิทธิภาพระบบ ควบคุมภายในด้วย อิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (Electronics Internal Audit : EIA)				
--	--	--	---	--	--	--	--



คู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเถิน อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐๕๔๒๙ ๒๐๑๖-๗
ที่ ลป ๐๐๓๓.๓/ ๑๙๖๓ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ที่ ลป๐๐๓๓.๐๑๐/๙๔๖ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้แจ้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน (ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖) และให้จัดทำแบบรายงานไปที่กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ดังนั้น โรงพยาบาลเถิน จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๑ ชุด แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑๖

(นาย นวรัตน์ วนาพันธ์พรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

MOIT (17) นวค

โรงพยาบาลเดิน
เลขที่รับ 2451
วันที่ - 4 / ส.ค. / 2566
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มกฎหมาย โทร ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๖-๙ ต่อ ๑๐๕
ที่ ลป ๐๐๓๓.๐๑๐/๙๕๖ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มกฎหมายได้จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยคณะทำงาน ITA และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการต่าง ๆ ตามภารกิจของกลุ่มงาน และได้จัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามลิงค์ : http://www.lpho.go.th/?page_id=๘๙๒ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงขอให้ท่านแจ้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว และจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน (ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖) เพื่อใช้ในการตอบแบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในระบบ MITAS หัวข้อ MOIT๑๗ ในไตรมาสที่ ๔ ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอจัดส่งแบบรายงานไปที่กลุ่มกฎหมาย ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อจะได้รวบรวมรายงานเป็นภาพรวมของหน่วยงานอีกครั้ง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เพื่อโปรด () ทราบ
() พิจารณามอบ บุญ
.....
ลงชื่อ
() มอบตามเสนอ
() มอบ
ลงชื่อ 26
(นายณวัฒน์ วนาพันธ์พรกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิน


(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....	
หน่วยงานที่ประเมิน.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส / ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน

แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคัญ ๔ มาตรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ชื่อโรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/กลุ่มงาน.....

มาตรการ	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน ตามกิจกรรม	ผลที่ได้รับจากการ ดำเนินกิจกรรม	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑. มาตรการการใช้รถราชการ							
๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทน โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงิน เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)							
๓. มาตรการการจัดทำโครงการและการฝึกอบรม ตามกฎหมายกำหนด							
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุตามกฎหมายกำหนด							

โปรดส่งไฟล์ word แบบรายงานข้างต้นมาที่อีเมล thichakorn54@hotmail.co.th ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มกฎหมาย สสจ.ลำปาง (นางศิรินุช ศรีสุวรรณ)
โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๖-๙ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๔