

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลสันติสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
โอกาส / ความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินงาน	โรงพยาบาลสันติสุข คัดเลือกกระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่มีค่าความเสี่ยงระดับสูง ซึ่งได้แก่ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและหรือการจัดทำร่างขอบเขตงานที่มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง, การเรียกร้องรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการจัดหาพัสดุเพื่อประโยชน์ของตนเอง และการตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น เพื่อการเอื้อประโยชน์หรือช่วยเหลือพวกพ้อง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสันติสุข และกำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นกลไกหลักในการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลสันติสุข ได้มีการจัดทำสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Term of Reference : TOR), ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน, แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข, มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ, มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนหน่วยงานภายในโรงพยาบาลสันติสุข เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ในรอบ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งเป็นผลการดำเนินการและการเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง

**สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ของโรงพยาบาลสันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

.....

โรงพยาบาลสันติสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ได้มีการจัดทำสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Term of Reference : TOR), ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน, แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข, มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ, มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนหน่วยงานภายในโรงพยาบาลสันติสุข เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติแล้วนั้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสันติสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลสันติสุขที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ ดังนี้

๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและหรือการจัดทำร่างขอบเขตงานที่มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๙

วิธีดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง

- จัดทำสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Term of Reference : TOR) แจ้งเวียนหน่วยงานภายในโรงพยาบาลสันติสุข เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

- จัดทำประกาศโรงพยาบาลสันติสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

- จัดทำประกาศโรงพยาบาลสันติสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลสันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

- จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

- ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

- ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรในโรงพยาบาลสันติสุขปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตามมาตรการฯ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Term of Reference : TOR) ไม่พบอุปสรรคการณ์และการกระทำผิดวินัยฯ ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและหรือการจัดทำร่างขอบเขตงานที่มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง

๒. การเรียกร้องรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการจัดหาพัสดุเพื่อประโยชน์ของตนเอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๙

วิธีดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง

- จัดทำประกาศโรงพยาบาลสันติสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

- จัดทำประกาศโรงพยาบาลสันติสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการ

- จัดทำประกาศโรงพยาบาลสันติสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิด วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลสันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

- จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

- ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรในโรงพยาบาลสันติสุขปฏิบัติตามแนวทาง ปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง ทุกระดับของกระทรวง สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตามมาตรการฯ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการฯ และแนวทางปฏิบัติการ ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง ทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข จึง ทำให้ ไม่พบอุบัติการณ์และการกระทำความผิดวินัยฯ ในการเรียกร้องรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการจัดหาพัสดุ เพื่อประโยชน์ของตนเอง

๓. การตรวจจับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น เพื่อเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๙

วิธีดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง

- จัดทำสำเนาประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน แจกเวียนหน่วยงานภายในโรงพยาบาลสันติสุข เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

- จัดทำประกาศโรงพยาบาลสันติสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

- จัดทำประกาศโรงพยาบาลสันติสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิด วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลสันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

- จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

- ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

- ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรในโรงพยาบาลสันติสุขปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานตามมาตรการฯ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน จึงทำให้ ไม่พบอุบัติการณ์และการกระทำผิดวินัยฯ ในการตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น เพื่อเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง

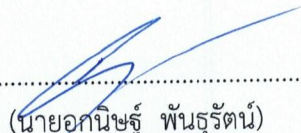
ลงชื่อ.....จิราภา ไกร.....ผู้รายงาน

(นางจิรวรรณ โกสีย์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ๒ ก.ย. ๒๕๖๙

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายเอกนิษฐ์ พันธุ์รัตน์)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันติสุข

- ๒ ก.ย. ๒๕๖๙