

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันที่.....๓ กันยายน ๒๕๖๙..... หน่วยงานที่ทำการประเมิน.....กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางจาก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ประเด็นความ เสี่ยง ๔ ด้านหลัก ตามเกณฑ์ MOPH ITA - MOIT ๑๗) การทุจริต	
โอกาส / ความเสี่ยง การทุจริต ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการและผลลัพธ์)	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการและผลลัพธ์)
๑. การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	[✓] ใ้ ำ ระ วั ง และ ตี ต ตาม ต อ เ นื อ ง (สถานะสีเขียว)	- ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ฯ อย่างเคร่งครัด ประกาศและกำกับตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ผลลัพธ์: ไม่พบการกระทำผิดระเบียบ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำ
๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบ	[✓] ใ้ ำ ระ วั ง และ ตี ต ตาม ต อ เ นื อ ง (สถานะสีเขียว)	- การจัดทำแผนงาน/โครงการต้องบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนดำเนินการ - จัดทำรายงานสรุปการประชุม/อบรม/สัมมนาหลังเสร็จสิ้นโครงการทุกครั้ง ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด ผลลัพธ์: ผลการจัดกิจกรรมมีความโปร่งใส ไม่พบการจัดสัมมนาเป็นเท็จ

๓. การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ	[✓] เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว)	- ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - กำหนดระบบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง การบันทึกสมุดคุมรถ และแจ้งหน่วยงานรับทราบก่อนใช้จริง ผลลัพธ์: มีการกำกับดูแลการใช้รถราชการถูกต้องตามภารกิจ ไม่พบการนำรถไปใช้ส่วนตัว
๔. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ	[✓] เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว)	- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด - จัดทำแผนความต้องการพัสดุให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยรายการซื้อ/จ้างต้องปรากฏในแผนที่ได้รับอนุมัติ - งดการขออนุมัติซื้อนอกแผน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและทำบันทึกชี้แจงผู้มีอำนาจเป็นรายครั้ง ผลลัพธ์: ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย และระเบียบพัสดุ

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	การคิดวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Analytical Synthesis) ๑. ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน (Control Effectiveness): - ความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้านถูกประเมินและจัดให้อยู่ใน "สถานะสีเขียว" (ยังไม่เกิด/เฝ้าระวังต่อเนื่อง) ซึ่งสะท้อนว่ามาตรการป้องกันเชิงรุก (Preventive Controls) และคุณภาพการจัดการของกลุ่มงานบริหารทั่วไปอยู่ในระดับ "ดี" ถึง "พอใช้" สามารถควบคุมโอกาสเกิดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การบรรลุตัวชี้วัดความโปร่งใส (MOPH ITA - MOIT ๑๗): - การดำเนินงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลรอบ ๑๒ เดือน (ณ ๓ กันยายน ๒๕๖๙) ดำเนินการครบถ้วนตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน - มีการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก และนำรายงานขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลบางจาก เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส ๓. ข้อเสนอแนะเชิงบริหารเพื่อการเฝ้าระวังยั่งยืน:
---	--

	○ คงมาตรการเฝ้าระวังแบบต่อเนื่อง (Continuous Surveillance): แม้สถานะจะเป็นสีเขียว แต่ควรมีการสุ่มตรวจ (Random Audit) เอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการใช้ธราชการ อย่างสม่ำเสมอ ○ ยกระดับระบบตรวจสอบดิจิทัล: คำนวณระบบสารสนเทศมาใช้ ในการกำกับติดตามคิ่วจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายพัสดุ เพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจและเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบ
--	---

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.