

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลศรีนคร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร

วัน/เดือน/ปี : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หัวข้อ : ขอรายงานรายการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเผยแพร่ในเว็บไซต์
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป)

-รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาส ๓
ของโรงพยาบาลศรีนคร

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ:.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

กัทท วัฒนกิจ

นางสาวกิงดาว น้อยทิม

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

นายพงศธร เหลือหลาย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

กัทท วัฒนกิจ

นางสาวกิงดาว น้อยทิม

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๕๖๑-๒๑๓๕

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนคร และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ตามที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลศรีนคร ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งได้วิเคราะห์ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ(ERM) ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนคร และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านภารกิจสนับสนุน

- การจัดหาพัสดุ เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและมีการใช้ราคากลางและแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ปัจจัยความเสี่ยง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๑ สูงมาก ๒๕ คะแนน
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดงาน ปัจจัยความเสี่ยงการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจากวิเคราะห์ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๑ สูงมาก ๒๕ คะแนน

และได้จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยงแนบมาท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศเผยแพร่ต่อไป

(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ / อนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่

(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

การรายงานผลการสอบทานการประเมินความเสี่ยง
โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปี 2563
ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	ความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรม ควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	ระดับ ความเสี่ยง ที่ยังคง เหลืออยู่		คำอธิบาย ใช้ มาตรการ	หลักฐาน ประกอบ	ปัญหา อุปสรรค และการ แก้ไข
				โอกาส	ผลกระทบ			
1	การจัดการ พัสดุ	ปฏิบัติตาม ระเบียบ พัสดุและ ใช้ราคา กลางใน การจัดซื้อ จัดจ้าง	กิงดาว/ อนัญญา	1	จัดซื้อพัสดุ ในราคาสูงก ว่าราคา กลางหรือ ราคา ท้องตลาด ทำให้ส่วน ราชการเสีย ผลประโยชน์	ระเบียบ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2560	ระเบียบ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2560	ปฏิบัติตาม ระเบียบ พัสดุและ ใช้ราคา กลางใน การจัดซื้อ จัดจ้าง
2	การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม	มีหนังสือ และ เอกสาร ชัดเจน เชื่อถือได้	ดวงเดือน	1	ทำให้ส่วน ราชการเสีย ผลประโยชน์	หนังสือ และ เอกสาร ชัดเจน เชื่อถือได้	หนังสือ และ เอกสาร ชัดเจน เชื่อถือได้	ทำหนังสือ และข้อ ปฏิบัติที่ ชัดเจน

รายงานผลการตรวจสอบ *กิม อัญญา*

(นางสาวกิงดาว น้อยทิม)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามตาราง ERM ด้าน ภารกิจสนับสนุน
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : 2. การพัฒนางานการจัดหาพัสดุ							
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและมีการใช้ราคากลางและแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
-การจัดหาพัสดุ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและมีการใช้ราคากลางและแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม	การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	5 (y2)	5 (x2)	25 สูงมาก	1

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล							
โครงการ/กิจกรรม : 1. การจัดทำโครงการฝึกอบรม การจัดงาน							
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดฝึกอบรม มีความถูกต้อง ไม่เกิดการหาผลประโยชน์ส่วนตัว							
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
- การจัดทำโครงการฝึกอบรม การจัดงาน	เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อื่น มิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	5 (y2)	5 (x2)	25 สูงมาก	2