



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวรรค์โลก โทร. ๐-๕๕๖๔-๑๐๒๗ โทรสาร ๐๕๕-๖๔๑๐๘๓
ที่ สท.๐๑๓๒.๓๐๑/ ๒๐๒๒ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมการบริหารงานของ “ชมรม STRONG โรงพยาบาลสวรรค์โลก”

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์โลก

ด้วย ชมรม STRONG โรงพยาบาลสวรรค์โลก ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งกลุ่ม เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์โลก และปรับปรุงการบริหารงานของ โรงพยาบาลสวรรค์โลก ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ในส่วนของ MOIT ๑๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ ชมรม STRONG โรงพยาบาลสวรรค์โลก ขอเรียนว่า การจัดซื้อจัดจ้าง รายการอาหารสด มีการตรวจรับโดยเจ้าหน้าที่โรงครัว เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ หน่วยงานของรัฐ จึงได้ปรับปรุงชุดเอกสารบันทึกข้อความขอซื้อ/ขอจ้าง เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ เพื่อเป็นการป้องกันการ การและทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอารยา คำรุ่งม)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิชัย วรรัตน์วิจิตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์โลก

รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ “ชมรม STRONG โรงพยาบาลสวรรค์โลก” ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ - ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕

มาตรการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดสำคัญ	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑. การจัดหาวัสดุ	วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดซื้อจัดหาวัสดุมีประสิทธิภาพโปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบได้ เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ตัวชี้วัดสำคัญ - มีการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง - ผลตรวจสอบมีติดำเนินพัสดุ > ๘๐ % - ผลการพัฒนา ITA ข้อ EB ๑-๔ = ๑๐๐ %	กิจกรรม - พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างใน รพ. - ตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย จังหวัดสุโขทัย - ประเมิน ITA (ไตรมาสที่ ๑-๒) - การปรับปรุงแบบฟอร์มการขออนุมัติเบื้องต้นในการขอซื้อของจ้าง - ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง แก้ไขจุดอ่อน	ผลการดำเนินงาน ✓ ✓ (มีติดำเนิน = ๗๙.๕๕%) ✓ (ผลการประเมิน = ๑๐๐ %) ✓ ✓
๒. ห้ามใช้ของหลวง เป็นของส่วนตัว	วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ตัวชี้วัดสำคัญ - ไม่มีข้อร้องเรียน - ไม่พบการทุจริต	กิจกรรม - ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน - ปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ตัวอย่าง การกระทำที่เสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน	ผลการดำเนินงาน ✓ ○

หมายเหตุ : ✓ หมายถึง ดำเนินการแล้ว
○ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ
× หมายถึง ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวรรคโลก

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ไตรมาส ที่ ๒ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน...โรงพยาบาลสวรรคโลก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน - การนำทรัพย์สินของ โรงพยาบาลมาใช้ ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของ โรงพยาบาลติดต่อธุระ ส่วนตัว นำรถราชการ ไปใช้ธุระส่วนตัว เป็น ต้น	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานไม่พบ/ไม่มีรายงานการทุจริต.....

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวรรคโลก

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- การลัดคิวให้กับ ผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานไม่พบ/ไม่มีรายงานการทุจริต.....
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- การจัดซื้อจัดจ้าง	- การแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในแบบแสดงเจตจำนง - ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานไม่พบ/ไม่มีรายงานการทุจริต.....