

บันทึกข้อความ

ที่ อย ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ

ความเดิม

ตามที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจากการจัดทำแผนปราบปรามการทุจริต ยังไม่ครอบคลุม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดทำแผน โดยได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดทำแผนการปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

๑. การให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ยังไม่ครอบคลุม มีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่รับทราบเท่านั้น

๒ การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web side เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ได้อย่างถูกต้อง และจัดเก็บเอกสารเก็บไว้ทุกชุดเพื่อรับการตรวจสอบ


๓. การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

มีการจัดทำแผน และจัดทำสรุปผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน

๔..การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทำงานโดยแบ่งอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

ข้อพิจารณา

- ในปี ๒๕๖๑ ควรมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมทุกด้าน ตามแผนแม่บท โดยอิงจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข



(นางเสาวนีย์ สาสิทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ



(นายประเสริฐ ตั้งฉัตรธรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ

แผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ให้มีวินัย คุณธรรม และป้องกันการกระทำผิด ในงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลดำเนินงาน		
				ดต.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
1	การให้ความรู้พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ. 2540	บุคลากรทุกคน 120 คน	0				↔											80%
2	การเผยแพร่ประกาศจัดตั้ง ผ่าน Web side กรมบัญชีกลาง	หน่วยพัสดุ	0															ครบ 100 %
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบงานบริหารความเสี่ยง ความคมภายใน และตรวจสอบ ภายใน	23 หน่วยงาน	0										↕					ครบ 100 %

20/10/20