

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มการประกันยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ๒๕๖๖
การทุจริต ไม่มี

โอกาส / ความเสี่ยง การดำเนินการตามแผนโครงการไม่ทันเวลาเนื่องจากมีนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นนโยบายสุขภาพของกระทรวงฯ และมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์ทำให้การกำกับติดตามแผนงาน/โครงการ ยังล่าช้า รวมถึงผู้เป็นเจ้าของโครงการ แผนงาน เป็นผู้ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วย และมีงานส่งเสริมป้องกันโรค การลงเยี่ยมผู้ป่วยตามหน้าที่ รวมถึงการขาดบุคลากรในกลุ่มงานฯ การจัดทำโครงการจึงเกิดการล่าช้า

การทุจริต ไม่มี

สถานการณ์ดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

จัดการความเสี่ยงการทุจริต

✓ เฝ้าระวัง การติดตามต่อเนื่อง

เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

๑ เกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้ของจังหวัดและกระทรวงฯ

เนื่องจากดำเนินการไม่ทัน มีโครงการที่ต้องดำเนินการจำนวนมาก

๒. สามารถดำเนินการ ได้ตามเวลาที่กำหนดบางโครงการและ

โครงการบางส่วนต้องนำไปดำเนินการปีงบประมาณต่อไป

จัดการความเสี่ยงทุจริต

การจัดการความความเสี่ยงโดยการต้องบริหารโครงการให้สามารถทำได้ตามแผนและเตรียมพร้อมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นพร้อมหาวิธีแก้ไขได้ทันทั่วทั้ง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตต่อระบบและนโยบายขององค์กร	
โอกาส / ความเสี่ยง การทุจริต	
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	หาข้อเท็จจริงสอบสวนเบื้องต้น ตกเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ฝ้าระวัง การติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงทุจริต	มีความตระหนักต่อการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริต ต่อองค์กร เพราะมีการเรียกสอบสวนเบื้องต้นพร้อมการตกเตือนเป็น ลายลักษณ์อักษร.....

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	-แผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risk) - โรงพยาบาลสูงเนินไม่พบมีการทุจริตด้านการกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติ
โอกาส / ความเสี่ยง โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นคือการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง โดยไม่เจตนาจากความล่าช้าในการทำแผนเงินบำรุง/Planfin รายปีทำให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ทันเวลาครบ ๑๒ เดือนในแต่ละปีงบประมาณในรายการที่ยอดเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-เพียงเล็กน้อยต่อปี	
การทุจริต - ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน และไม่มีข้อร้องเรียนด้านกฎหมายและระเบียบ การปฏิบัติงาน	
สถานการณ์ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ / เฝ้าระวัง การติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
จัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการเฝ้าระวัง เมื่อพบเหตุการณ์ต้องสงสัย ให้เขียนอุบัติการณ์ความเสี่ยงเพื่อนำมาแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น	
ผลการดำเนินงาน ในการจัดทำแผนเงินบำรุง/Planfin ได้ร่วมประชุมแก้ไขโดยการจัดทำแผนให้เร็วขึ้นเพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามกำหนดเวลาสิ้นสุดแต่ละสัญญาและเริ่มสัญญาใหม่ได้ทันเวลา ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณใหม่ เป็นการแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องประเมินปีต่อไป	
จัดการความเสี่ยงทุจริต โรงพยาบาลสูงเนิน ได้บริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ด้วยการตรวจสอบข้อมูลเอกสารการเบิกจ่ายและความสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ โดยให้เจ้าหน้าที่พบเห็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ให้เขียนอุบัติการณ์เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงนั้น เป็นการป้องกันไว้ก่อน ลดความสูญเสีย สิ้นเปลืองทรัพยากร	

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน	
<u>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</u> การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financials Risk) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ <u>การทุจริต</u> ไม่พบความทุจริต มีเพียงการดำเนินงานไม่ทันตามกำหนดเวลา หรือการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลได้ไม่ครบถ้วน ทำให้ตัวชี้วัด รายได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์	
<u>โอกาส / ความเสี่ยง</u> การเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณีเงินสด ทำได้ไม่ครบถ้วน ส่งใบแจ้งหนี้ไป ก็ไม่ได้รับการชำระหนี้ครบถ้วน ทำให้ขาดรายได้ <u>การทุจริต</u> ไม่พบมีการทุจริตแต่อย่างใด มีเพียงทำตามขั้นตอนแล้วไม่รับความร่วมมือจากลูกหนี้ในการชำระหนี้	
<u>สถานการณ์ดำเนินการ</u>	ดำเนินการตั้งลูกหนี้ โดยการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญตามระบบการบันทึกบัญชี ✓ เฝ้าระวัง การติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
<u>จัดการความเสี่ยงการทุจริต</u>	ตรวจสอบการชำระหนี้ และลูกหนี้ค้างชำระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามทวงถาม เป็นลายลักษณ์อักษร ตามระเบียบ ถ้าทวงถามครบ ๓ ครั้งจะทำการขออนุมัติจำหน่ายลูกหนี้เป็นสูญ
<u>ผลการดำเนินงาน</u>	ได้บริหารจัดการการเรียกเก็บลูกหนี้ค้างชำระอย่างสม่ำเสมอ และนำเอกสารใบแจ้งหนี้มาเป็นหลักฐานการ การส่งใบแจ้งหนี้ ๓ ครั้ง ถ้าไม่ได้รับการชำระหนี้ ให้ตั้งไว้เป็นหนี้สูญไว้รอระเบียบการตัดลูกหนี้ของกรมบัญชีกลาง
<u>จัดการความเสี่ยงการทุจริต</u>	ตรวจสอบการชำระหนี้ และลูกหนี้ค้างชำระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามทวงถาม เป็นลายลักษณ์อักษร ตามระเบียบ ถ้าทวงถามครบ ๓ ครั้งจะทำการขออนุมัติจำหน่ายลูกหนี้เป็นสูญ รอกฎหมายและระเบียบรองรับจากกรมบัญชีกลาง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน	
<u>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</u> การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financials Risk) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ <u>การทุจริต</u> ไม่พบความทุจริต มีเพียงการดำเนินงานไม่ทันตามกำหนดเวลา ระบบการจ่ายชำระหนี้เกิน ๙๐ วัน ทำให้การบริหารรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผนจ่ายชำระหนี้	
<u>โอกาส / ความเสี่ยง</u> การจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ ของหน่วยงานเกินกำหนดเวลา ๙๐ วัน ทำให้ตัวชี้วัดระบบการเงินการคลังไม่ผ่านการประเมิน และไม่เป็นไปตามแผนรับ - จ่ายเงินประจำปีกำหนดไว้	
<u>การทุจริต</u> ไม่พบมีการทุจริตแต่อย่างใด มีเพียงไม่สามารถดำเนินการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ทันตามกำหนดเวลา	
<u>สถานการณ์ดำเนินการ</u>	มีการดำเนินการจัดทำเจ้าหนี้รายตัวและอายุเจ้าหนี้ เพื่อพัฒนาการจ่ายชำระหนี้ให้ตรงเวลา ✓ เฝ้าระวัง การติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
<u>จัดการความเสี่ยงการทุจริต</u> จากการตรวจสอบการชำระหนี้ พบว่า การจัดทำเอกสารจ่ายชำระหนี้ ลำช้า การส่งใบแจ้งหนี้จากผู้ขายล่าช้า บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่สามารถดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างได้ทันเวลา ทำให้ส่งชุดเพื่อทำจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ช้า จึงไม่ผ่านตัวชี้วัดการจ่ายชำระหนี้ไม่เกิน ๙๐ วันหลังจากการตรวจรับพัสดุ	
<u>ผลการดำเนินงาน</u> เมื่อตรวจสอบข้อมูลความล่าช้าในการจ่ายชำระหนี้ ก็นำไปแก้ไขให้ตรงจุด โดยการร่วมมือกับระหว่างคลังต่าง ๆ ที่รับใบแจ้งหนี้ให้นำส่งงานพัสดุเพื่อทำชุดจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว เพื่อให้สามารถนำเอกสารมาทำชุดเบิกจ่ายส่งให้การเงินได้ทันกำหนดเวลาจ่ายชำระหนี้	
<u>จัดการความเสี่ยงการทุจริต</u> จากการตรวจสอบการชำระหนี้ พบว่า การจัดทำเอกสารจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจึงเร่งรัดให้ทุกคลังพัสดุส่งใบแจ้งหนี้เพื่อทำชุดเบิกจ่ายให้เร็วที่สุด และนำแจ้งในที่ประชุมถึงความล่าช้าในการจ่ายชำระหนี้ต่อผู้บริหารของหน่วยการ เพื่อขอความร่วมมือให้ทุกคลังพัสดุ เร่งรัดการส่งเอกสาร และตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้รวดเร็วเพื่อส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินให้งานการเงินชำระหนี้ให้ทันกำหนดเวลา โดยการทำขั้นตอนการจัดทำเอกสารของแต่ละขั้นตอนให้สามารถจ่ายชำระหนี้ให้ได้ ภายใน ๙๐ วัน	

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
การทุจริต	
โอกาส / ความเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านคลินิก ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ครอบคลุม
การทุจริต	ไม่มีความเสี่ยงด้านทุจริตด้านการรักษา
สถานการณ์ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง การติดตามต่อเนื่อง / เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
จัดการความเสี่ยงการทุจริต	ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติการให้การรักษาที่พัฒนาและนำแนวทางการรักษาโรคเบาหวานของโรงเรียนเบาหวาน ที่เป็นนโยบายเขตสุขภาพ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ไปถ่ายทอดให้ผู้ป่วยใช้ในการรักษาควบคู่กับการกินยา เนื่องจากปัจจุบันมีแนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวานสามารถรักษาหายได้โดยไม่ต้องกินยาตลอดชีวิต เพียงปรับวิถีชีวิตการกิน การออกกำลังกายควบคู่กัน
ผลการดำเนินงาน	จากการนำแนวปฏิบัติให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ในคลินิกเบาหวาน พบว่าผู้ป่วยลดการใช้ยา และสามารถคุมเบาหวานได้ประมาณ ๑๐-๑๕ คน จากการนำแนวทางไปปฏิบัติ และเกิดกลุ่มกัลยาณมิตร ที่เป็นเบาหวาน สามารถลดการกินยา ด้วยการลดอาหารหวาน แป้ง น้ำตาล
จัดการความเสี่ยงทุจริต	คลินิกเบาหวานได้ร่วมกับกลุ่มกัลยาณมิตรที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานเดิม มาร่วมทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลสูงเนิน มีความมั่นใจว่าทุกคนสามารถดูแลตัวเองและรักษาอาการป่วยจากเบาหวานได้