



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ที่ 0032.301/ว

โทร. 102

วันที่ 19 มีนาคม 2561

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

ตามที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ประชุมทบทวนและหาแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินงาน ตามที่ โรงพยาบาลได้แจ้งเวียนคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 และมีการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทบทวนและสรุปการประชุมได้โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการตรวจสอบเอกสารและแนวทางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานพัสดุ และกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกชุดแล้ว มีความเห็นว่าโรงพยาบาลไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบกับการปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความรัดกุมอย่างมากลดปัญหาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีการระบุวันที่และเวลาการทำชุดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP สำหรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ราคาต่ำกว่า 500,000 บาท งานพัสดุได้มีการจัดทำแบบฟอร์มการสืบราคาเพิ่มในชุดจัดซื้อจัดจ้างทุกชุด
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการละเว้นหน้าที่ โรงพยาบาลมีการลงเวลาเข้า - ออกงานโดยใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ และสแกนใบหน้า การเบิกจ่ายยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยได้มีการบันทึกในระบบโปรแกรม Hos-xp และต้องมีการจ่ายให้กับผู้ป่วยจริงสามารถตรวจสอบกลับที่ระบบได้ มีการสรุปแผนรายครึ่งปีเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผน มีการตรวจสอบภายในระหว่างหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง มีการลงสู่ตรวจทีมควบคุมภายใน ปีละ 1 ครั้ง และมีการสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล 4 ด้าน PP Excellence Service Excellence People Excellence และ Governance Excellence ทุกเดือน โดยจะมีการสรุปภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

จากการรายงานข้างต้น จะเห็นได้ว่าการดำเนินการและแนวทางการดำเนินงานที่โรงพยาบาลมีอยู่มีความรัดกุม ทำให้ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ไม่พบความเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงขอรายงานมายังท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทพ

(นางสาวรัตติยา โยธา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานจัดการ