



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง RM โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
ที่ ขร ๐๐๓๓.๓๐๑.๑/๓๐๐๘ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าได้จัดทำแผนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้หลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ๑๐ ข้อ ๒ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข นั้น

## ๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ขอรายงานผลการดำเนินการในรอบระยะเวลาดังกล่าว ดังนี้

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| เรื่องร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ  | จำนวน ๓ เรื่อง |
| เรื่องร้องเรียนด้านระบบบริการ      | จำนวน ๑ เรื่อง |
| เรื่องร้องเรียนด้านระบบสิ่งแวดล้อม | จำนวน ๓ เรื่อง |
| เรื่องร้องเรียนด้านการรักษาพยาบาล  | จำนวน ๑ เรื่อง |

ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง RM ก็ได้มีการตอบข้อร้องเรียนให้กับผู้ร้องเรียน และกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงร่วมกันกับคณะกรรมการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงอาจเกิดการร้องเรียนให้เป็นไปด้วยความถูกต้องไม่ให้เกิดการร้องเรียน ทั้งนี้ ได้มีระบบการรายงานให้คณะกรรมการบริหารทุกเดือน เพื่อเป็นการป้องกัน และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และทราบปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน

### - ปัญหาและอุปสรรค

การรายงานความเสี่ยงภายใน ยังพบว่ามีการรายงานความเสี่ยงที่น้อยกว่าเป้าหมาย ซึ่งอาจเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้และเข้าใจผิดในการรายงาน อาจกลัวผลกระทบต่ตัวเอง หรือไม่รู้ระบบการเข้าใช้งานระบบโปรแกรมรายงานความเสี่ยง HRMS

### - โอกาสพัฒนา

ดำเนินการใช้เวทีการประชุม/อบรม/การลงปสอนการเข้าใช้งานระบบโปรแกรมรายงานความเสี่ยง HRMS ตามหน่วยงาน ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในการชี้แจงการเข้าถึงระบบรายงานความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการรายงานที่เกี่ยวข้องได้ และจะเกิดการพัฒนาร่วมกัน ให้สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

/พัฒนา...๒

พัฒนาระบบการรายงานความเสี่ยงผ่าน Application ที่ทันสมัยประกอบกับในปัจจุบันมีการพัฒนาที่ทันสมัย เจ้าหน้าที่/ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย จะทำให้การรับรายงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

๓.๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ขอสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในรอบระยะเวลาดังกล่าว ดังนี้

- จากการดำเนินการด้านการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน หากมีประเด็นที่อาจมีความเสี่ยงจะมีการประชุมร่วมพิจารณาแนวทางการป้องกันก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**- ปัญหาและอุปสรรค**

ไม่มี เนื่องจากมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP

**๔. ข้อเสนอ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวอัญญารัตน์ จันทapun)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
คณะทำงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

เห็นควรอนุมัติให้เผยแพร่ในเว็บไซต์

ตามนโยบาย ITA



(นางสาวอัญญารัตน์ จันทapun)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ,อนุญาต / อนุมัติ



(นายสิทธิศักดิ์ คำศรีสุข)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า