



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตำบลห้วยขวาง อำเภอจตุจักร จังหวัดพระนคร

ที่ พย ๐๐๓๒.๓๐๑/บ ๕๐

วันที่ - 1 ส.ค. 2562

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและใช้แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีการกำกับ การดำเนินงานตามแผนและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบต่อไป

### ๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอเรียนว่าได้ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานและประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
๒. ดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามที่กำหนด
๓. รายงานผลการกำกับ ติดตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมใน ๒ ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๔

### ๓. ข้อเสนอพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้กำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้และขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บน web site โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อไป

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวปาริชาติ จักป้อ)  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

(นายสุกิจ ทิพทิพากร)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

โครงการ	กิจกรรม	ผลการกำกับติดตาม/ปัญหาที่พบ
โครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	๑.๑ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกลุ่มบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติการและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ	บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจากผลการดำเนินการจัดประชุม ทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
	๑.๒ ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจากผลการดำเนินการจัดประชุม ทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งสามารถแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับงานราชการได้และมีความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ้น
	๑.๓ ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	บุคลากรในหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมมีความสนใจและตระหนักในเรื่องดังกล่าว
	๑.๔ ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจากผลการดำเนินการจัดประชุม ทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	<b>กิจกรรมควบคุมภายใน</b>	
	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	๒. ประชุมชี้แจงการดำเนินการควบคุมภายใน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	๓. ดำเนินการจัดทำการวิเคราะห์ ๕ องค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน (ปค.๔) และวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานตามแบบ ปค.๕	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	๔. รวบรวมเอกสารควบคุมภายใน (ปค.๔และปค.๕)ส่ง สสจ.พะเยา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

โครงการ	กิจกรรม	ผลการกำกับติดตาม/ปัญหาที่พบ
โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง	<u>กิจกรรมควบคุมภายใน</u>	
	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบภายใน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	2. ประชุมชี้แจงการดำเนินการและ การจัดทำแผนการออกตรวจสอบ ภายใน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	3. ดำเนินการประเมินตรวจสอบ ภายใน 5 มิติและออกตรวจสอบ ภายในตามแผน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	4. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อ วางแผนแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่พบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ