



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

ที่

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพสถิต

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ MOIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ คณะทำงาน ได้มีการจัดประชุม เพื่อ วิเคราะห์ความเสี่ยง มีมติเห็นชอบเลือกความเสี่ยงที่มีความเสี่ยง สูงสุด คือ ๑.การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ๓.การใช้รถราชการการ พร้อมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ คณะทำงาน ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการดำเนินการกำกับติดตามแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเสี่ยงต่อการทุจริต ในหน่วยงาน ตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาต

(นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงศ์)

นักจัดการบริหารทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุญาต

นายจรูญ บุญธกานนท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพสถิต

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลเทพสถิต									
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน									
โอกาส/ความเสี่ยง									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน</th> <th>จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>การจัดหาพัสดุ</td> <td>ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๐ คะแนน)</td> </tr> <tr> <td>การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</td> <td>ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน)</td> </tr> <tr> <td>การใช้รถราชการ</td> <td>ลำดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน)</td> </tr> </tbody> </table>		ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง	การจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๐ คะแนน)	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน)	การใช้รถราชการ	ลำดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน)
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง								
การจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๐ คะแนน)								
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน)								
การใช้รถราชการ	ลำดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน)								
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม</p> <p>เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>								
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุนำค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และระเบียบการใช้รถราชการให้กับเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน จำนวน ๑ ครั้ง และย้ำเดือนทุกเดือนในการประชุมประจำเดือน</p> <p>๓. นิเทศงาน และออกตรวจสอบภายในทุกปี ปี ๒๕๖๗ ออกตรวจโดยระดับอำเภอ ๑๐ หน่วยบริการในสังกัด และระดับจังหวัดจำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๔. ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกเดือน</p> <p>๕. ประกาศและก าหนดมาตรการนโยบายและเผยแพร่ให้ทราบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน</p> <p>๖. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนกรณีที่มีการกระทำผิด</p> <p>๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน ต่อเนื่อง เช่น การทำบุญเทศกาลสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น</p>								

ผู้รายงาน



(นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์)

นักจัดการบริหารทั่วไปปฏิบัติการ

