



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนากลาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐๔๒-๓๕๙๐๓๕

ที่ นภ.๐๐๓๓.๓๐๑/๕๓๔

วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนากลาง

ตามที่ โรงพยาบาลนากลาง ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) โดยกำหนดให้หน่วยงานจัดทำรายงานผลกาดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้งยังแจ้งเวียนในหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนากลาง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖พร้อมเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ พร้อมขออนุมัติเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลนากลาง ให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวมะรินทร์ วิวิชัย)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

- ทราบ
- อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายพนัส วงษ์เกลียวเรียน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนากลาง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| |
|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ ก.ม ๒๕๖๖ |
| หน่วยงานที่ประเมิน |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง |
| โอกาส/ความเสี่ยง |

สถานะของการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)

.....

.....

.....

.....

.....

ผลการดำเนินงาน

- ๑ การใช้รถยนต์ของทางราชการ จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
- ๒ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
- ๓ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง
- ๔ การจัดโครงการ/กิจกรรมสัมมนา จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง

แนวทางแก้ไข

- มีการทำคู่มือการใช้รถยนต์ทางราชการและคู่มือการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
- ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาความเหมาะสม ในการจัดบุคลากรขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและ วันหยุดราชการ
- จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด