



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบาดาล โทร. ๐๓๖ ๗๕๐ ๑๕๕ ต่อ ๑๕๖

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๔๗๑

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล

ตามที่โรงพยาบาลชัยบาดาลได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) โดยเกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๗ กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในไตรมาสที่ ๔ นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การเบิกค่าตอบแทน ๒) การจัดโครงการฝึกอบรม และ ๓) การจัดหาพัสดุ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่หน้าเว็บไซต์โรงพยาบาลชัยบาดาล ต่อไปด้วย

(นางจริยา ส่งเสียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นางสาวสุวรรณา แท้วิริยะกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระโบสถ์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วันที่ : ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลชัยบาดาล	
ชื่อแผน : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ การทุจริต ๑. การเบิกค่าตอบแทน	
โอกาส / ความเสี่ยง : ๑. ข้อผิดพลาดจากการคำนวณ: การคำนวณค่าตอบแทนมีความซับซ้อน อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายได้ง่าย เช่น การคำนวณเวอร์ การทำงานล่วงเวลา หรือค่าตอบแทนตามตำแหน่ง ๒. ปัญหาจากเอกสาร: เอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่ไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาด ทำให้การตรวจสอบและอนุมัติทำได้ยากและเกิดความล่าช้า ๓. ขาดความรู้ความเข้าใจ: เจ้าหน้าที่อาจไม่ทราบหรือไม่เข้าใจระเบียบที่ถูกต้องอย่างถ่องแท้ ทำให้ปฏิบัติงานผิดพลาด	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน : ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ดังนี้ ๑. ดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
สรุปผล : โรงพยาบาลชัยบาดาล ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ ถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุขด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ : ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลชัยบาดาล	
ชื่อแผน : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ การทุจริต การจัดโครงการฝึกอบรม	
โอกาส / ความเสี่ยง : ๑. การเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้อง: อาจมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง หรือค่าอาหาร ทำให้เกิดการเบิกจ่ายเกินจริง ๒. การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์: การนำเงินที่ได้รับไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอบรม การจัดงาน หรือการประชุมที่ได้รับอนุมัติ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน : ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ดังนี้ ๑. จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลชัยบาดาล ปี ๒๕๖๘ ๒. ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด	
สรุปผล : โรงพยาบาลชัยบาดาล ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่พบข้อร้องเรียนหรือถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ : ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลชัยบาดาล	
ชื่อแผน : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ การทุจริต การจัดหาพัสดุ	
โอกาส / ความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านจริยธรรมและการทุจริต: เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือรับสินบนจากผู้ขาย ทำให้เกิดการเลือกซื้อพัสดุที่ไม่มีคุณภาพหรือมีราคาแพงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งส่งผลเสียต่อการใช้งบประมาณของรัฐ ๒. ความเสี่ยงจากการขาดประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญ: เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ซับซ้อน ทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการ เช่น การกำหนดคุณสมบัติของพัสดุที่ไม่ชัดเจนหรือการเลือกวิธีการจัดซื้อที่ไม่เหมาะสม	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน : ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ดังนี้ ๑. จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลชัยบาดาล ปี ๒๕๖๘ ๒. ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด	
สรุปผล : โรงพยาบาลชัยบาดาล	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลชัยบาดาล
ตามประกาศโรงพยาบาลชัยบาดาล

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๘

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชัยบาดาลและหน่วยงานในสังกัด

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลชัยบาดาล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การเบิกค่าตอบแทน ๒) การจัดโครงการฝึกอบรม และ ๓) การจัดหาพัสดุ

หมายเหตุ:

.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางจริยา ส่งเสียง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางจริยา ส่งเสียง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางจริยา ส่งเสียง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘