



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบาดาล โทร. ๐๓๖ ๗๕๐ ๑๕๕ ต่อ ๑๕๖

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๑๓๗

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล

ตามที่โรงพยาบาลชัยบาดาลได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) โดยเกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๗ กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในไตรมาสที่ ๔ นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การเบิกค่าตอบแทน ๒) การจัดโครงการฝึกอบรม และ ๓) การจัดหาพัสดุ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่หน้าเว็บไซต์โรงพยาบาลชัยบาดาล ต่อไปด้วย

(นางจริยา ส่องเสียง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นางสาวสุวรรณา แท่วิริยะกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระโบสถ์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ณ วันที่ : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลชัยบาดาล	
ชื่อแผน : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ การทุจริต ๑. การเบิกค่าตอบแทน	
โอกาส / ความเสี่ยง : การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่ไม่ครบถ้วนหรือมีความผิดพลาด ส่งผลให้ การตรวจสอบและอนุมัติมีความล่าช้า	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน : ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ดังนี้ ๑. จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลชัยบาดาล ปี ๒๕๖๙ ๒. ยึดถือข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นหลักในการดำเนินงาน	
สรุปผล : โรงพยาบาลชัยบาดาล ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ ถูกต้องตามข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ณ วันที่ : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙.....	
หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลชัยบาดาล.....	
ชื่อแผน : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ การทุจริต การจัดโครงการฝึกอบรม	
โอกาส / ความเสี่ยง : การนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปใช้ในกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอบรม การ จัดงาน หรือการประชุมที่ได้รับอนุมัติไว้	
สถานะของการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน : ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ดังนี้ ๑. จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลชัยบาดาล ปี ๒๕๖๙ ๒.ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด	
สรุปผล : โรงพยาบาลชัยบาดาล ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่พบข้อร้องเรียนหรือถูก ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ณ วันที่ : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙.....	
หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลชัยบาดาล.....	
ชื่อแผน : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลชัยบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ การทุจริต การจัดหาพัสดุ	
โอกาส / ความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่อาจขาดความเชี่ยวชาญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ซับซ้อน เช่น การกำหนดคุณสมบัติพัสดุ (Spec) ที่ไม่ชัดเจน	
สถานะของการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน : ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ดังนี้ ๑. จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลชัยบาดาล ปี ๒๕๖๙ ๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. หาความรู้เพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดคุณสมบัติพัสดุ (Spec)	
สรุปผล : โรงพยาบาลชัยบาดาลสามารถลดความเสี่ยงและความผิดพลาดในการกำหนดคุณสมบัติพัสดุ (Spec) ที่ไม่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลชัยบาดาล

ตามประกาศโรงพยาบาลชัยบาดาล

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๘

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชัยบาดาลและหน่วยงานในสังกัด

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลชัยบาดาล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๑๒ เดือน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การเบิกค่าตอบแทน ๒) การจัดโครงการฝึกอบรม และ ๓) การ
จัดหาพัสดุ

หมายเหตุ:

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

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางจิริยา ส่งเสียง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางจิริยา ส่งเสียง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางจิริยา ส่งเสียง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙