



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบึงนาราง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๐๓ ๙๗๐๙ ต่อ ๑๒๐

ที่ พจ ๐๐๓๓.๒๑๐/๘๒๓วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลบึงนาราง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง

๑. เรื่องเดิม

โรงพยาบาลบึงนาราง ได้จัดทำวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและได้จัดทำมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้ในการวางแผนทางและวิธีปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงนาราง ลดโอกาส ลดเหตุ ลดความเสี่ยงการปฏิบัติในเรื่องการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน อันจะส่งผลต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลบึงนาราง

(นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาวนิชมา สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่.....๕.....กันยายน ๒๕๖๘..... หน่วยงานที่ประเมิน.....โรงพยาบาลบึงนาราง.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	
โอกาส / ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงปานกลาง - สูง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ระดับเสี่ยงสูง	
การเบิกจ่ายโครงการ	:ได้ดำเนินการตามมาตรการ แต่ยังเฝ้าระวังต่อเนื่อง
การขออนุญาตใช้รถราชการ	:ได้ดำเนินการตามมาตรการ แต่ยังเฝ้าระวังต่อเนื่อง
การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาเบี่ยงเลียงเหมาจ่าย(๑๑๑)และ พ.ต.ส. :ได้ดำเนินการตามมาตรการ แต่ยังเฝ้าระวังต่อเนื่อง	
ไม่มีข้อร้องเรียน และได้รับการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด เครือข่าย ไม่มีข้อทักท้วง	
ระดับเสี่ยงปานกลาง	
ทุกเดือน	การจัดการสวัสดิการภายในส่วนราชการ :ได้ดำเนินการตามมาตรการ ส่งเงินให้กรมธนารักษ์
การเก็บเงินและรักษาเงิน (เงินคงเหลือประจำวัน) :ได้ดำเนินการตามมาตรการ แต่ยังเฝ้าระวังต่อเนื่อง	
การจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ (นำวัสดุหรือเครื่องมือ ไปใช้ใช้ส่วนตัว) : ได้ดำเนินการตามมาตรการ แต่ยังเฝ้าระวังต่อเนื่อง	

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลบึงนาราง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลบึงนาราง	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบึงนาราง.....	
วัน/เดือน/ปี :๕ กันยายน ๒๕๖๘.....	
หัวข้อ :เผยแพร่ รายงานผลงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	
.....รายงานผลงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘.....	
Link ภายนอก	
หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล  (นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่...๕...เดือน.....ก.ย....พ.ศ....๒๕๖๘.....	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวนิษมา สิงหาคำ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง วันที่...๕...เดือน...ก.ย....พ.ศ...๒๕๖๘.....
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายศักดิ์สิทธิ์ สินโน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่...๕...เดือน....ก.ย....พ.ศ....๒๕๖๘.....	