



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอานาจสามารถ โทรศัพท์ ๐๔ ๓๕๙ ๙๐๗๔ ต่อ ๑๐๐

ที่ รอ ๐๐๓๓.๓๐๘.๐๑/ ๗/๕ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจสามารถ

เรื่องเดิม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดแบบวัด การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเป็นระบบ โดยให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการตามแผน และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลอานาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ ต่อไปด้วยจักเป็นพระคุณ

1. ลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
2. อนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลอานาจสามารถ

(นายวินัย คณาศรี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รับทราบ ตามข้อ ๑. อนุญาต ตามข้อ ๒.

ไม่อนุมัติ / อนุญาต

(นายธรา รัตนอำนวย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจสามารถ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลอาจสามารถ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลอาจสามารถ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
โอกาส/ความเสี่ยง : กระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	<p>๑. มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย ที่ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๒. มีการควบคุม และตรวจสอบการทำงาน กำกับติดตาม โดยหัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย</p> <p>๓. มีการสอนงานบุคลากร ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารงานงบประมาณ การตรวจเอกสารเบิกจ่ายรวมถึงการบริหารงานด้านจัดซื้อจัดหาพัสดุ</p> <p>ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การทำงานร่วมกัน</p>

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลอานาจสามารถ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลอานาจสามารถ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
โอกาส/ความเสี่ยง : กระบวนการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ที่มีไขยา	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	<p>๑. มีการจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์ที่มีไขยาให้ครบทุกรายการ และบันทึกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. มีการกำชับให้การเบิกยาและเวชภัณฑ์ที่มีไขยาทุกครั้ง ต้องมีใบเบิกเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายออกจากคลัง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลอาจสามารถ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลอาจสามารถ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
โอกาส/ความเสี่ยง : กระบวนการบริหารราชการ	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) <hr/> <hr/> <hr/>
ผลการดำเนินการ	<p>๑. มีการกำชับให้เมื่อมีการนำรถราชการออกไปใช้ ต้องมีการบันทึกรายละเอียดในการบันทึกการใช้รถทุกครั้ง โดยบันทึกให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่องทาง เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบรายละเอียดการใช้รถยนต์ และถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓</p> <p>๒. มีการกำหนดให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ผู้ต้องการใช้รถต้องระบุการขอให้ชัดเจน ครบถ้วน เช่น เวลาไป-กลับ สถานที่ไป เป็นต้น และเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะต้องตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดี เป็นการปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ด้วย</p> <p>๓. มีการกำชับติดตามให้รถส่วนบุคคลทุกคันต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งกำหนดให้รถส่วนบุคคลทุกคันมีตราเครื่องหมายประจำส่วนราชการ</p> <p>๔. จัดทำประวัติซ่อมบำรุงของรถแต่ละคัน และบันทึกให้เป็นปัจจุบันเพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓</p> <p>๕. อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การป้องกันการทุจริต ด้วยการควบคุมภายใน</p>

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลอาจสามารถ

ตามประกาศโรงพยาบาลอาจสามารถ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอาจสามารถ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอาจสามารถ

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

วัน/เดือน/ปี : ๘ กันยายน ๒๕๖๖

หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลอาจสามารถปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลอาจสามารถ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ : www.kukaewhosp.com

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

วินัย คณาศรี

(นายวินัย คณาศรี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

ธรา รัตนอำนวยศิริ

(นายธรา รัตนอำนวยศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

อำพล สุมาลี

(นายอำพล สุมาลี)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖