



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาดี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) โทร. ๐๓๗-๒๘๙๐๕๗ ต่อ ๓๒๐.....

ที่ ปจ ๐๐๓๓.๗๐๑/๑๐๓..... วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาดี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) โดยเกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๗ กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในไตรมาสที่ ๔

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมธารล่องแก่ง โรงพยาบาลนาดี และจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาดีเพื่อทราบแล้ว

๒.๒ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๗ กำหนดให้หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในไตรมาสที่ ๔ และกำหนดให้หน่วยงานนำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดดังกล่าว กลุ่มงานบริหารทั่วไปจึงขออนุมัตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนาดี ต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวทานตะวัน รัตพันธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการ

- ทราบ

- อนุมัติ

(นายเกษญา จิตต์คำภา)

นายแพทย์ชำนาญการ




รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาดี

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาคี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดหาพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	
โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงระดับปานกลาง	
สถานะของการดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	
จัดการความเสี่ยงการทุจริต <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง	
<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	
<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม	
<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	
.....	
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีประกาศโรงพยาบาลนาคี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โรงพยาบาลนาคี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔. มีประกาศโรงพยาบาลนาคี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๕. คณะกรรมการตรวจสอบภายในของสำนักงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการดำเนินการ ๖. ไม่มีรายงานการกระทำผิด

<p>แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p>หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนคต</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	
<p>โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงระดับต่ำ</p>	
สถานะของงบการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
<p>.....</p> <p>.....</p>	
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแลตรวจสอบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ และฉบับอื่นๆ</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาจัดบุคลากรขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการตามความเหมาะสมและจำเป็น</p> <p>๓. มีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ ในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๔. มีประกาศโรงพยาบาลนคต เรื่อง มาตราการป้องกันกรทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โรงพยาบาลนคต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจสอบภายในของสำนักงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการตรวจสอบภายใต้การดำเนินการดำเนินการดำเนินการ</p> <p>๖. ไม่มีรายงานการกระทำผิด</p>
จัดการความเสี่ยงการทุจริต	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

<p>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี</p> <p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลนาดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี</p> <p>วัน/เดือน/ปี : สิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p>หัวข้อ : ๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>รายละเอียดข้อมูล : ตามเอกสารที่แนบ</p> <p>ขอเผยแพร่ทาง : https://ndh.go.th/</p> <p>Link ภายนอก : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p></p> <p>(นางสาวทานตะวัน รัตพันธุ์)</p> <p>เจ้าพนักงานธุรการ</p> <p>วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>ผู้อนุมัติ</p> <p></p> <p>(นายกฤษฎา จิตต์คำภา)</p> <p>นายแพทย์ชำนาญการ</p> <p>รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาดี</p> <p>วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (Web Master)</p> <p></p> <p>(นางสาวแสงดาว ชาลีแดง)</p> <p>นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ</p> <p>วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>