



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐๓๘-๙๙๖๐๒๓
ที่ รย ๐๐๓๓.๓(๗)/๓๐๑/๑๔๕ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้ดำเนินการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต ตาม MOIT ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน เห็นควรอนุญาตเผยแพร่รายงานดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

สมศักดิ์ ฐิตานนท์

((นายมรรควรรธน บัญญา

ขาว)

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

อนุญาต

กิตติมา

(นางสาวกิตติมา เศรษฐ์บุญสร้าง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ปฎักจิตสำนึกให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p>	
<p>โอกาส/ความเสี่ยง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่</p>	
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p> <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง <input type="checkbox"/> อื่นๆ </p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑.มีการรายงานความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.สร้างความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระเบียบ แนวทาง การใช้จ่ายเงินพร้อมกำกับถึงโทษของการทุจริต</p> <p>๓.หัวหน้างานทำหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติในกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕.มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน</p> <p>๖.ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในที่มีอยู่</p>

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา											
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการเบิกค่าตอบแทน											
โอกาส/ความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด											
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ยังไม่ดำเนินการ</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>อื่นๆ</td> </tr> </table> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/>	ยังไม่ดำเนินการ	<input type="checkbox"/>	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/>	เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน	<input type="checkbox"/>	ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง	<input type="checkbox"/>	อื่นๆ
<input type="checkbox"/>	ยังไม่ดำเนินการ										
<input type="checkbox"/>	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง										
<input type="checkbox"/>	เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน										
<input type="checkbox"/>	ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง										
<input type="checkbox"/>	อื่นๆ										
ผลการดำเนินงาน	๑.มีการรายงานความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ ๒.สร้างความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระเบียบ แนวทาง การใช้จ่ายเงินพร้อมกำกับถึงโทษของการทุจริต ๓.หัวหน้างานทำหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติในกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔.ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕.มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ๖.ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในที่มีอยู่										

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการใช้รถราชการ</p>	
<p>โอกาส/ความเสี่ยง การใช้รถราชการเพื่อการเดินทางไปราชการไม่ตรงกับใบขอใช้รถราชการหรือออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาต และการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัวโดยไม่มีขออนุญาตใช้รถราชการในการเดินทาง</p>	
<p>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p>	<p> <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง <input type="checkbox"/> อื่นๆ </p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p> ๑. มีการรายงานความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ ๒. สร้างความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระเบียบ แนวทาง การใช้จ่ายเงินพร้อมกำกับถึงโทษของการทุจริต ๓. หัวหน้างานทำหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติในกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕. มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ๖. ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในที่มีอยู่ </p>