



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๖/๗๒๕๔

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ของหน่วยงานและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขได้นำกรอบการประเมิน MOPH ITA ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ภายใต้แนวคิด จุดพลังแห่งความร่วมมือ (The Power of Collaboration) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment System : MOPH ITA) เพื่อให้การดำเนินการด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ หน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันและประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ กำหนดให้หน่วยงาน ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยต้องนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีการรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา นั้นในการนี้ กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของ หน่วยงาน หากเห็นชอบลงนามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวรัชณี ไชยดิษฐ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบและดำเนินการตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(นายเสขฐวิรัช ศิริวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๙. ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนที่ ๙ นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจาก ตาราง ที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการ ทุจริต จะรายงานในไตรมาสที่ ๔ ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย อำเภอฟิชัย จังหวัดอุดรดิตถ์	
โอกาส/ความเสี่ยง กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา	
โอกาส/ความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน การกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับ พัสต์ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้ง การเกิดจากการมีโอกาหรือการที่ระบบทำงานมีช่องว่างเป็นสาเหตุมาจากระบบการทำงานมี ช่องว่างให้มีการ ทุจริต การขาดระบบการควบคุม ตรวจสอบไม่รัดกุม การทุจริต เกิดจากการใช้อำนาจ บารมี อิทธิพล หรือ ตำแหน่ง หน้าที่ ที่มีอำนาจวินิจฉัย	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย ได้ กำหนด แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผล การดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ ๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา มีผลการดำเนินงานดังนี้ • กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เอกสารในการจัดทำโครงการฝึกอบรม • ชี้แจงแนวทาง ให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์และการป้องกันการทุจริตให้ ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืนเพื่อป้องกัน การทุจริต • การนำประเด็นความเสี่ยงที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของ ระเบียบ • การรับตรวจสอบภายในจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ • การประเมิน ITA ทุกไตรมาส ปี ๒๕๖๘ : ผ่านทุกไตรมาส	



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลพิชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลพิชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุดรดิตถ์

วัน/เดือน/ปี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๔

Link ภายนอก : ๑. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย

<http://www.pichaihos.com/>

หมายเหตุ :

หลักฐานประกอบ MOIT ๑๗

ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล

(นางสาวรัชณี ไชยดิษฐ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่..๒๖..เดือน...สิงหาคม...พ.ศ..๒๕๖๘....

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสุวิน บุญเสือ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่..๒๖..เดือน...สิงหาคม...พ.ศ..๒๕๖๘....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายสุวิน บุญเสือ)

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ....

วันที่..๒๖..เดือน...สิงหาคม...พ.ศ..๒๕๖๘....