



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๕๐ โทร ๐๔๔-๘๘๗๔๑

ที่ ชย ๐๐๓๓.๓๐๑/๔๐๕

วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และขออนุญาต  
นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

---

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ

โรงพยาบาลแก้งคร้อ ขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ตามรายงานผลการดำเนินงานที่แนบ  
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

( นายพัฒนโชค โชคสวัสดิ์ )

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการ

☒ อนุมัติ      ( ) ไม่อนุมัติเพราะ.....

( นางนภัสวรรณ ชนะพาล )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p> <p>ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙</p> <p>หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p><b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและวัสดุทางการแพทย์ โรงพยาบาลแก้งคร้อ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p><b>โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>การกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ วัสดุทางการแพทย์ และครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน เช่นการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง การจัดหาพัสดุโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอน การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือจำนวนที่กำหนด รวมถึงการเบิกจ่ายโดยขาดการตรวจสอบที่เหมาะสม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <p><b>สถานะของการดำเนินการ</b></p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><b>จัดการความเสี่ยงการทุจริต</b> <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <p><b>ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>๑. โรงพยาบาลแก้งคร้อได้กำกับ ติดตาม และควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด โดยให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนและโปร่งใส</p> <p>๒. มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การเสนอราคา การพิจารณาผล การทำสัญญา การตรวจรับพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓. กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สุจริต และหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p> <p>๔. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุตามระเบียบ โดยแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล</p> <p>๕. มีการตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบให้ตรงตามรายการ จำนวน คุณลักษณะเฉพาะ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงก่อนดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>๖. มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานได้</p> <p>๗. มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง หากพบข้อสังเกตหรือประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง จะดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสม</p> <p>๘. บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการสื่อสาร/กำกับให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๙. จากการติดตามการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไม่พบข้อมูลหรือข้อร้องเรียนที่ยืนยันว่ามีการทุจริตในกระบวนการดังกล่าว ทั้งนี้ โรงพยาบาลยังคงดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑๐. ผลการดำเนินงานช่วยลดโอกาสและปัจจัยเสี่ยงต่อการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมให้การบริหารพัสดุของโรงพยาบาลเป็นไปอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชน</p> |  |

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแก้งคร้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

วัน/เดือน/ปี : ๑ กันยายน ๒๕๖๙

๑. หัวข้อ: ขออนุมัติเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร  
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของโรงพยาบาลแก้งคร้อ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน

และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ขั้นตอนที่ ๙ หน้า ๙๙)

๔. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายพิชิตโชค โชคสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙

ผู้อนุมัติรับรอง



( นางนภัสวรรณ ชนะपाल )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายนาวิ ตอพล)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์