



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะช้าง กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร ๐ ๓๙๘๖ ๖๑๖๐

ที่ ตร ๐๐๓๓.๓.๓๐๑/๓๙๖๑

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลเกาะช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

๑.เรื่องเดิม

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตของโรงพยาบาลเกาะช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒.ข้อเท็จจริง

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล เกาะช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

๓.ข้อเสนอและพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาอนุญาตให้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเกาะช้าง www.kohchanghealth.com


(นางสุทธิตรา ดิณศิริ)

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่



(นายบุญชัย วงษ์ไทยวรรณ)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ ไม่อนุมัติ



(นางจงกล ดาวเรือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ..การจัดซื้อจัดจ้าง..... - การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - การบริหารพัสดุ (การเบิกจ่ายพัสดุ)	
โอกาส/ความเสี่ยง	เสี่ยงต่อการร้องเรียน และหน่วยงานเสียประโยชน์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. มีการกำหนดกฎระเบียบ และวิธีการปฏิบัติมาบังคับใช้เพื่อป้องกัน การทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องเปิดให้มีการประมูลสาธารณะ มีความเป็นธรรม ประกาศหลักเกณฑ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน ๒. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมไปพร้อมๆ กับ ระบบการบริการจัดการโครงสร้างภาครัฐ เพื่อให้การวางแผน และการใช้จ่ายเงินภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงสุด และจะต้องถูกบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส และมี ประสิทธิภาพ ๓. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ควรถูกเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน ไม่ควรจะเป็นข้อมูลการดำเนินการ ข้อมูลการตัดสินใจ หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หรือการ เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ควรมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส และความเป็นธรรม ๔. มีระบบการ ควบคุม และตรวจสอบที่ดี มีการติดตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดเนื่องจากความผิดพลาด ในการปฏิบัติหน้าที่ บทลงโทษ สำหรับการทุจริต จะต้องวางระบบไว้อย่างชัดเจน และมีการบังคับใช้