



Moit 11

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะช้าง กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ โทร ๐ ๓๙๘๖ ๖๑๖๐ ต่อ ๑๐๖

ที่ ตร ๐๐๓๓.๓.๓๐๑/๗๐๐๓

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน
และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

โรงพยาบาลเกาะช้าง โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน รายละเอียดตามรายงานที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา อนุญาตให้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเกาะช้าง

(นางสุทธีตรา ตินศิริ)
นักวิชาการพัสดุ

๗๗

(นายบุญชัย วงษ์ไทยวรรณ)
ทันตแพทย์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ทราบ - อนุญาต

๑๕

(นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - การบริหารพัสดุ (การเบิกจ่ายพัสดุ)	
โอกาส/ความเสี่ยง	เสี่ยงต่อการร้องเรียน และหน่วยงานเสียประโยชน์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. มีการกำหนดกฎระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานบังคับใช้เพื่อป้องกัน การทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องเปิดให้มีการประมูลสาธารณะ มีความเป็นธรรม ประกาศหลักเกณฑ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน ๒. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมไปพร้อมๆ กับ ระบบการบริการจัดการโครงสร้างภาครัฐ เพื่อให้การวางแผน และการใช้จ่ายเงินภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงสุด และจะต้องถูกบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส และมี ประสิทธิภาพ ๓. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ควรถูกเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการดำเนินการ ข้อมูลการตัดสินใจ หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หรือการ เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ควรมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส และความเป็นธรรม ๔. มีระบบการ ควบคุม และตรวจสอบที่ดี มีการติดตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดเนื่องจากความผิดพลาด ในการปฏิบัติหน้าที่ บทลงโทษสำหรับการทุจริต จะต้องวางระบบไว้อย่างชัดเจน และมีการบังคับใช้

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้รถราชการ - การนำรถราชการไปใช้โดยไม่รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ - การนำรถราชการไปใช้ในการกิจส่วนบุคคล	
โอกาส/ความเสี่ยง	เสี่ยงต่อการร้องเรียน และหน่วยงานเสียประโยชน์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. กำหนดให้ผู้ไปราชการเสนอแบบฟอร์ม การขออนุมัติไปราชการผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ (แบบขออนุมัติการใช้รถราชการ)ข ๒. การขอใช้รถราชการนั้น ผู้ขอจะต้องแสดงหลักฐานการไปราชการ ต่อผู้บังคับบัญชาเท่าที่สามารถแสดงได้ ๓. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล เชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลเกาะช้าง อำเภอกะฉัง จังหวัดตราด วัน/เดือน/ปี: ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ หัวข้อ: เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลเกาะช้าง รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลเกาะช้าง Link ภายนอก หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล นางสุทธิตรา ตินศิริ (นางสุทธิตรา ตินศิริ) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์ (นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์) ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ นางวรรณภา บุญอยู่ (นางวรรณภา บุญอยู่) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘	