



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแกดำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม.....

ที่ มค ๐๐๓๓.๓๐๑/๘๕๐..... วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)
และเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ

ตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้วางระบบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดการทุจริต และวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวตามหลักการของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) มาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ตามแนวทางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตอบสนองตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแกดำ ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๒. ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแกดำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแกดำต่อไป

(นางสาวอนงค์นาฏ จันทะฤทธิ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ



ทราบ/อนุญาต



ทราบ/ไม่อนุญาต

(นางเพชรดา นามณี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลแกด้า	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	
โอกาส / ความเสี่ยง : จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา ที่อาจจะมีระเบียบที่เกี่ยวข้องออกมาใหม่แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบทั่วถึง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑) มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่ง หน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ๒) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และกำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย ๓) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่าง ชัดเจน ๔) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงาน ที่เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรมจำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลาและการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๕) จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การดำเนินโครงการฯโดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ