



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหาดสำราญฯ โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๐๘๘๓๘

ที่ ตง ๐๐๓๓.๓๙.๐๑/๔๒๓

วันที่ ๑๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ
หน่วยงาน และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา/หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

๑. เรื่องเดิม

ด้วยโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิด
ในการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีขั้นตอนการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต จำนวน ๙ ขั้นตอน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของ
โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้วิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านการทุจริต เพื่อรายงานผลความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไป

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวพัทธภรณ์ เอี้ยวชิโป)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ/อนุญาต

ลงชื่อ.....

(นายภูริวัจน์ คำแหง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	- การป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายค่าตอบแทน
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	- การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง การลงรายละเอียดไม่ครบถ้วน - การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ
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)
ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ เพื่อให้ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการตรวจสอบภายใน หน่วยงานในสังกัด ปีละ ๒ ครั้ง ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบ