



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบึงนาราง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๐๓ ๙๗๐๙ ต่อ ๑๒๐

ที่ พจ ๐๐๓๓.๒๑๐/๗๙๔ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลบึงนาราง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง

๑. เรื่องเดิม

โรงพยาบาลบึงนาราง ได้จัดทำวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้ในการวางแผนทางและวิธีปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงนาราง ลดโอกาส ลดเหตุ ลดความเสี่ยงการปฏิบัติในเรื่องการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน อันจะส่งผลต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลบึงนาราง

(นายมนต์ชัย สิงห์โตทอง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาวนิษณา สิงหาคำ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่.....๑.....กันยายน ๒๕๖๔.....	
หน่วยงานที่ประเมิน.....โรงพยาบาลบึงนาราง.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	
โอกาส / ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงปานกลาง - สูง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 	
ผลการดำเนินงาน ระดับเสี่ยงสูง การเบิกจ่ายโครงการ : ได้ดำเนินการตามมาตรการ แต่ยังเฝ้าระวังต่อเนื่อง การขออนุญาตใช้รถราชการ : ได้ดำเนินการตามมาตรการ แต่ยังเฝ้าระวังต่อเนื่อง การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาเบี่ยงเลียงหมาจ่าย(๑๑๑)และ พ.ต.ส. : ได้ดำเนินการตามมาตรการ แต่ยังเฝ้าระวังต่อเนื่อง ไม่มีข้อร้องเรียน และได้รับการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด เครือข่าย ไม่มีข้อทักท้วง <u>ระดับเสี่ยงปานกลาง</u> การจัดการสวัสดิการภายในส่วนราชการ : ได้ดำเนินการตามมาตรการ ส่งเงินให้กรมธนารักษ์ ทุกเดือน การเก็บเงินและรักษาเงิน (เงินคงเหลือประจำวัน) : ได้ดำเนินการตามมาตรการ แต่ยังเฝ้า ระวังต่อเนื่อง การจัดการพัสดุและการบริหารพัสดุ (นำวัสดุหรือเครื่องมือ ไปใช้ใช้ส่วนตัว) : ได้ดำเนินการตามมาตรการ แต่ยังเฝ้าระวังต่อเนื่อง	

วันที่...๑.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ.....๒๕๖๘.....