



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารฯ โรงพยาบาลแม่ล่าน้อย อำเภอแม่ล่าน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ มส ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๔๕๙

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ล่าน้อย

ด้วย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานให้มีการผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีเครื่องมือในการประเมินตามแบบสำรวจโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลักภายใต้แนวคิด “เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น” ซึ่งในข้อคำถามที่ MOIT ๑๗ กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อย่างเป็นระบบ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และในไตรมาสที่ ๔ กำหนดให้มีการ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงนั้น

ฝ่ายบริหารฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขออนุญาตนำรายงานผลการกำกับติดตามเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นางวันเพ็ญ สุวรรณราช)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ / อนุญาต

(นางสาวสุพรรณษา ศรีชุมจิตร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ล่าน้อย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| |
|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลแม่ลาน้อย |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน |
| โอกาส / ความเสี่ยง ๑. ออกใบเสร็จรับเงิน ไม่ตรงกับเงินที่รับจริง ๒. พัสดุที่จัดซื้อมีราคาสูงกว่าความเป็นจริง ๓. วัสดุไม่ตรงกับรายการที่จัดซื้อ ๔. วัสดุไม่ตรงกับรายการที่จัดซื้อ ๕. มีการอบรม แต่จำนวนคนเข้ารับการอบรมไม่ครบ แต่เบิกค่าอาหาร/อาหารว่าง ๖. เติมน้ำมันรถยนต์ของทางราชการไม่เต็มจำนวนตามใบสั่ง และนำไปเติมรถส่วนตัว ๗. เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินการ : ยังไม่พบความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ทุจริต |