



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โทร.๐๕๖-๗๐๕๗๙๓

ที่ พช ๐๐๓๓.๓๐๑.๐๐๑/๕๐๖๗

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ  
ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว

ตามที่ โรงพยาบาลน้ำหนาว ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัตินโยบายด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และตามกรอบการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำหนาว จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิthur ศรีคำ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวพนิดา ชูพันธ์)

ทันตแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
โรงพยาบาลน้ำหนาว

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน้ำหนาว</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลน้ำหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	
<p>โอกาส/ความเสี่ยง ๑. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ๒. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ</p>	
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>จากโอกาส/ความเสี่ยง ที่ได้ ๑. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR), ๒. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง และ ๓. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ โรงพยาบาลน้ำหนาวจึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย จัดอบรมในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพ่อบุณผาเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว และในระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน ได้มีการเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ยังไม่พบการกระทำผิดในกรณีที่เป็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>

#



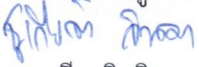
## แผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลน้ำหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการที่ ๑ ชื่อโครงการ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย

วัตถุประสงค์ (๑)	เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย (๒)	กิจกรรมในแผนงาน/ โครงการ (๓)	แหล่งงบประมาณ และจำนวนเงิน งบประมาณ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)	ผลผลิต (Output) (๖)	ผลลัพธ์ (Outcome) (๗)	ตัวชี้วัด (KPI) (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
เสริมสร้างและ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การมี วินัย รวมทั้งการ ป้องกันมิให้มี การกระทำผิด วินัย	บุคลากรในสังกัด โรงพยาบาลน้ำหนาว รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน	๑.โครงการอบรมให้ ความรู้ในเรื่องการเสริมสร้าง และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมการมีวินัย รวมทั้ง การป้องกันมิให้มีการกระทำ ผิดวินัย และถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรสุจริตศึกษาและ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน รพ.น้ำหนาว ๒.จัดทำประกาศ รพ.น้ำ หนาว เรื่องมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ จัดซื้อจัดจ้าง	เงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ รวม ๕,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๑ รวม ๑๘,๑๖๐ บ. กิจกรรมที่ ๒ -ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ธ.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	บุคลากรใน สังกัด โรงพยาบาลน้ำ หนาวเข้ารับ การอบรมการ เสริมสร้างและ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯกลุ่ม งานละ ๑๐ คน	บุคลากรใน สังกัด โรงพยาบาล น้ำหนาวมี จิตสำนึก และทำให้ การกระทำ ผิดวินัย ลดลง	ผู้เข้าร่วม กิจกรรมไม่ น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ ของ บุคลากรใน สังกัด โรงพยาบาล น้ำหนาว	กลุ่มงาน บริหารทั่วไป โรงพยาบาล น้ำหนาว

\*\*\*หมายเหตุ : บรรจุแผนอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลน้ำหนาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว\*\*\*

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
โรงพยาบาลน้ำหนาว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลน้ำหนาว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลน้ำหนาว	
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลน้ำหนาว วัน/เดือน/ปี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ หัวข้อ ๑.รายงานผลการกำกับติดตามแผนความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑.รายงานผลการกำกับติดตามแผนความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
หมายเหตุ ..... .....	
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล  ( นายวิฑูร ศรีคำ ) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ....	ผู้อนุมัติรับรอง  ( นายวิฑูร ศรีคำ ) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (..นายชูเกียรติ จินดา..) ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์.... วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖	