



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพิชัย อำเภopiชัย จังหวัดอุดรดิตรดิถ์

ที่ อต ๐๐๓๓.๓๐๖/๕๐๒๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาคจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และตามกรอบการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่มุ่งตอบสนองต่อต่ออยู่ทศวรรษชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๐) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย ได้จัดประชุม จัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการประชุมและรายงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภพดี พรหมน้อย)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบและดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(นายเบญจวุฒิ ครุฑเมือง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การทุจริตเกี่ยวกับกรณีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคา กลาง และขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับ
พัสดุ รวมถึงการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ /การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า

โอกาส/ความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน การ
กำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับ พัสดุดำความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้ง
การเกิดจากการมีโอกาสหรือการที่ระบบทำงานมีช่องว่างเป็นสาเหตุมาจากระบบการทำงานมี ช่องว่างให้มีการ
ทุจริต การขาดระบบการควบคุม ตรวจสอบไม่รัดกุม การทุจริต เกิดจากการใช้อำนาจ บารมี อิทธิพล หรือ
ตำแหน่ง หน้าที่ ที่มีอำนาจวินิจฉัย

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง : เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน : มีการดำเนินการตามคู่มือมาตรฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลพิชัย
ถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและ ไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนว่ากรรมการในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา ควบคุม กำกับ ดูแลให้ราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลพิชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลพิชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรดิตถ์

วัน/เดือน/ปี ๓ กันยายน ๒๕๖๗

หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔

Link ภายนอก : ๑. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย
<http://www.pichaihos.com/>

หมายเหตุ :

หลักฐานประกอบ MOIT ๑๗

ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล

(นายภพดี พรหมน้อย)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่..๓..เดือน...กันยายน...พ.ศ..๒๕๖๗....

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายอานนท์ ทองแถม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

วันที่..๓..เดือน...กันยายน...พ.ศ..๒๕๖๗....

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายสุวิน บุญเสื่อ)

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ....

วันที่....๓....เดือน....กันยายน....พ.ศ..๒๕๖๗.....