



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร ๐ ๗๕๓๕ ๔๐๒ ๓
ที่ นศ.๐๐๓๓.๓๐๑(๑๙)/พิเศษ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
บนเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Integrity and Transparency : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน นั้น

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และขออนุญาตเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

(นายเอกวิน ศรีเมือง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

☒ เห็นชอบ/อนุญาต

นายชาวัฒน์ ชุนใหม่
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

<u>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</u> ณ ๑ กันยายน ๒๕๖๙	
<u>หน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยง</u> : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์	
<u>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</u> : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีเฉพาะเจาะจง	
<u>โอกาส/ความเสี่ยง</u> : ๑. ความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาล (Transparency Risk) ๒. ความเสี่ยงด้านความคุ้มค่า (Value for Money Risk) ๓. ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ (Compliance Risk) ๔. ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ (Performance Risk)	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
<u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. มีระบบการควบคุมภายในทุกหน่วยจัดซื้อ ๒. บุคลากรมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุกับองค์กรภายนอก โดยสรุปผลการดำเนินงาน ยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

<u>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</u> ณ ๑ กันยายน ๒๕๖๙	
<u>หน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยง</u> : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์	
<u>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</u> : การจำหน่ายพัสดุ	
<u>โอกาส/ความเสี่ยง</u> : ๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ๒. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ๓. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental Risk) การกำจัดซากพัสดุที่ไม่ถูกวิธี	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
<u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. มีการจัดทำแผนการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๙ ๒. บุคลากรมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายต่างๆ โดยสรุปผลการดำเนินงาน ยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ ๑ กันยายน ๒๕๖๙

หน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยง : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การควบคุมรหัสครุภัณฑ์

โอกาส/ความเสี่ยง :

๑. ความเสี่ยงด้านความถูกต้องและเชื่อถือได้
๒. ความเสี่ยงด้านการควบคุมภายในและการสูญหาย
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและระบบจัดเก็บ

สถานะของการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

๑. จัดทำคู่มือการลงรหัส
๒. มีการตรวจสอบความ ถูกต้องระหว่างบัญชีครุภัณฑ์กับตัวสินค้าจริงอย่างเสมอ

โดยสรุปผลการดำเนินงาน ยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลจุฬารัตน์ นครศรีธรรมราช
ตามประกาศโรงพยาบาลจุฬารัตน์ นครศรีธรรมราช
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ นครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬารัตน์ นครศรีธรรมราช

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลจุฬารัตน์	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจุฬารัตน์ นครศรีธรรมราช	
วัน/เดือน/ปี : ๑ กันยายน ๒๕๖๙	
หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
รายละเอียดข้อมูล : (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ๑. บันทึกข้อความ ขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายเอกวิน ศรีเมือง) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายเชาวรัตน์ ชุนใหม่) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายสุทธิพร เพ็งจันทร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙	