



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลคำม่าง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอกำม่าง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐

ที่ กส ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๒๘

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขออนุญาต
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่าง

ตามที่ โรงพยาบาลคำม่าง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวัง และติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการทุจริต จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้าย และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ และอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

(นางสยมพร บุญบุตร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ความเห็น/คำสั่ง

- ทราบ /อนุญาต

(นายธนธร กานตอภา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่าง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 11 กันยายน 2566	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลคำมวง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส/ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่พบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 (นางสยมพร บุญบุตร)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 11 กันยายน 2566	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลคำม่าง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส/ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	-มีการกำกับ ควบคุม บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด - บุคลากรด้านการเงินการคลัง ได้มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ฝึกอบรม เกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังอย่างต่อเนื่อง - ไม่มีอุบัติการณ์การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ - ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 (นางสมพร บุญบุตร)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 11 กันยายน 2566	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลคำม่าง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส/ความเสี่ยง : การรับผลประโยชน์หรือการให้และรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังผลตอบแทน	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีรายงานข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์หรือการให้และรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังผลตอบแทน - ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 (นางสยมพร บุญบุตร)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 11 กันยายน 2566	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลคำมวง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส/ความเสี่ยง : การใช้อำนาจในตำแหน่ง หรือหน้าที่ดำเนินงาน /เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หรือพวกพ้อง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>-มีแผนงาน/โครงการ จัดอบรมเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่ ในปีงบประมาณ 2567 เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการป้องกันการ การกระทำผิดด้านผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- ไม่มีข้อร้องเรียน การใช้อำนาจในตำแหน่ง หรือหน้าที่ดำเนินงาน /เอื้อ ประโยชน์ต่อตนเอง หรือพวกพ้อง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>



(นางสยมพร บุญบุตร)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ