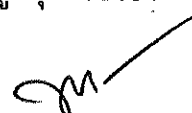


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลศรีนคร
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
 สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร

| | |
|--|--|
| แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร | |
| ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร วัน/เดือน/ปี : ๑ กันยายน ๒๕๖๖ หัวข้อ : ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเผยแพร่ ในเว็บไซต์ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป) - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ ความเสี่ยงด้าน งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ:..... | |
| ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล กิ่งกมล วิชาญ นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ | ผู้อนุมัติรับรอง  นายพงศธร เหลือหลาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ |
| ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กิ่งกมล วิชาญ นางสาวกิ่งดาว น้อยทิม นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ | |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๕๖๑-๒๑๓๕

ที่ สท ๐๐๓๓.๙๐๑/พิเศษ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และขอ
อนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัด คือ การประเมินตามแบบสำรวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based) ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งข้อคำถาม MOIT ๑๗ ให้รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีนคร ได้ดำเนินการเกี่ยวกับรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ ของหน่วยงานและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ

อธิการบดี

(นายจักรกฤษ ก้ารูป)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ / อนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่

(นายพงศธร เหลือหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โรงพยาบาลศรีนคร

รายงานไตรมาส ๔ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลศรีนคร | |
|---|--|
| ชื่อความเสี่ยง | งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
| โอกาส/ความเสี่ยง | มีโอกาเกิดขึ้นในบางครั้ง/ความเสี่ยงต่ำ ยอมรับได้/แก้ไขได้ทันเวลา |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ผู้ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ทำให้ความเสี่ยงที่เกิดจากการคุมทะเบียนทรัพย์สินและการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับต่ำหรือน้อยมาก |
| ผลการดำเนินงาน | โรงพยาบาลศรีนคร ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้และดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้าง การควบคุมพัสดุ การเบิกจ่าย ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ก็ยังมีเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงในเรื่องการทำงานดังกล่าวให้เป็นไปตามลำดับหรือระเบียบ คู่มือ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกเวลาซึ่งเป็นไปตามมาตรการการควบคุมความเสี่ยง ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุ <ul style="list-style-type: none"> - มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน - เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน การแก้ไขปรับปรุง <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการกำหนดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง |

