



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๔๔๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ  
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อกำกับติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความสุจริต  
ถูกต้อง เรียบร้อยป้องกันการทุจริต นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผน  
บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ  
ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อเห็นควรพิจารณาอนุญาต

(นางวิไลพร ปุลา)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายพิเชษฐ์ จงเจริญ)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลบึงบูรพ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การใช้รถยนต์ของทางราชการ	
โอกาส/ความเสี่ยง : ๑.บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่บริการ ประชุม สัมมนา และให้พนักงานขับรถยนต์ ขับออกนอกเส้นทางเพื่อภารกิจอื่นไม่เกี่ยวข้องกับราชการ	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
การจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	: ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง	๑. มีการบันทึกขอใช้รถยนต์ของทางราชการผ่านระบบ GTW backoffice ๒. มีระบบ GPS ควบคุมในการเดินทาง ๓. มีการจัดทำข้อมูลรายงานการใช้รถยนต์ตามระยะทางในการเดินทางทุกครั้ง

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางวิไลพร ปุลา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงาน

(นายพิเชฐ จงเจริญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลบึงบูรพ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การเบิกค่าตอบแทน	
โอกาส/ความเสี่ยง : ๑. การเบิกค่าตอบแทน โดยมีการขออนุมัติแลกรวย้อนหลัง	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
การจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	: ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม และ ติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๒. จัดให้มีการ ประชุมชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติงานและสร้างความตระหนักรู้แก่ เจ้าหน้าที่ พร้อมกำชับเกี่ยวกับการใช้ระเบียบและโทษ จากการทุจริต ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางการเบิกค่าตอบแทน ๓. วิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ สรุป และรายงานผล เสนอผู้บริหารทราบ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวฉัญญลักษณ์ จันทรส่อง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางวิไลพร ปลูก)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงาน

(นายพิเชษฐ์ จงเจริญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลบึงบูรพ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : ๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	
โอกาส/ความเสี่ยง : ๑. การดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์และประหยัด งบประมาณของทางราชการ ๒. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ใน กลุ่มเป้าหมาย	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
การจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	: ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง	๑. งานยุทธศาสตร์ฯ ตรวจสอบรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน/ ภารกิจของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา/ สถานที่ดำเนินการ ที่กำหนด ๒. งานการเงิน ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ งบประมาณ ให้ ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. วิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ สรุป และรายงานผล เสนอผู้บริหารทราบ

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางวิไลพร ปุลา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางวิไลพร ปุลา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงาน

(นายพิเชษฐ์ จงเจริญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลบึงบูรพ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : ๔. ด้านการจัดหาพัสดุ	
โอกาส/ความเสี่ยง : ๑.การจัดเก็บและลงทะเบียนคัมวัสดุครุภัณฑ์ ไม่มีการควบคุมกำกับดูแลอย่างรัดกุม ๒. มีพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่นำมาจำหน่ายจำนวนมาก	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
การจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	: ไม่มีอุบัติการณ์ความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง	ประจำปี ๑. จัดทำทะเบียนคัมครุภัณฑ์ที่รื้อจำหน่ายตามรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์ส่อง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางวิไลพร ปุลา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงาน

(นายพิเชษฐ์ จงจริญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

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

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
โรงพยาบาลบึงบูรพ์

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบึงบูรพ์

วัน/เดือน/ปี ๕ กันยายน ๒๕๖๗

หัวข้อ ขออนุญาตประกาศเผยแพร่

- ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ มีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดระบบในการป้องกันละปราบปรามการทุจริต ยึดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้

ในการนี้งานควบคุมภายในและ ITA จึงขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลบึงบูรพ์ <http://www.bbhos.com/> เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบข้อมูลในดังกล่าว

หมายเหตุ

เว็บไซต์ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ <http://www.bbhos.com>

ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางวิไลพร ปุลา)

(นายพิเชษฐ์ จงเจริญ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์

วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายสมคิด พิณรัตนบัต)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗