



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลตระการพืชผล อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๐๐๓๓.๑๑๑.๑๑/๐๔๖

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล

ตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะที่ ๒(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงพยาบาลตระการพืชผลได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ มาให้ทราบดังรายละเอียดที่แนบมานี้ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุธามาศ ทิณพัฒน์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางพัชรา เดชาวัตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/อนุมัติ

(นางสาวจุไรรัตน์ ทุมนันท์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลตระการพืชผล

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลตระการพิรุณ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ	
โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ☐ ☐ ☒ / ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	- ชี้แจง ทำความเข้าใจ ในการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ และระเบียบพัสดุ - ได้แก่ การจัดทำหนังสือราชการ บันทึกข้อความ การออกเลขบันทึกข้อความและข้อความเพิ่มเติมให้ชัดเจนถูกต้องในการเบิกจ่ายเงิน รวมถึงเอกสารแนบประกอบการเบิกจ่ายเงิน ให้ครบถ้วนตามระเบียบ - ให้มีการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนเสนอผู้บริหารและทำการจ่ายเงิน - หัวหน้าหน่วยงาน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามระเบียบให้ถูกต้อง - เอกสารการเบิกจ่ายที่ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขทันที

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	
ชื่อหน่วยงาน : <u>กลุ่มงานบริหารทั่วไป การกิจอำนวยการ โรงพยาบาลตระการพืชผล</u>	
วัน/เดือน/ปี : <u>๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘</u>	
หัวข้อ :	
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :	
- การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
.....	
Linkภายนอก : <u>ไม่มี</u>	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (นางสาวสุธามาศ ทิณพัฒน์) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ <u>๒๒</u> สิงหาคม ๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง (นางพัชรา เดชาวัตร) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ <u>๒๒</u> สิงหาคม ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ <u>ทศพร</u> (นางสาวทศพร บุณย์) ตำแหน่ง <u>นักบริหารงานคลัง</u> วันที่ <u>๒๕</u> เดือน <u>๕-๕</u> พ.ศ. <u>๖๘</u>	