



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร ๐๔๓๗/๙๑๓๘๑

ที่ มค ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๘/ ๒๒๐

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย

ด้วย โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗
ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย

(นายพิทักษ์ साแก้ว)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

- รับทราบ

(นางสาวสาธิตา เรืองสิริภคกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะภูมิพิสัย

รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๔ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลพัคฆภูมิพิสัย
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลพัคฆภูมิพิสัย
โอกาส/ความเสี่ยง สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ไม่พบการทุจริต ทั้ง ๔ ประเด็น ๑. การจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง แสวงหาผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่ ๔. การนำธรรมาภิบาลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว/การใช้ทรัพย์สินราชการเป็นของส่วนตัว