

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารจัดการซื้อจัดจ้าง

โอกาส / ความเสี่ยง ระดับ ๒

สถานะของการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
☒ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยเคร่งครัด รายละเอียดดังนี้

๑. มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยบุคคลภายในและภายนอกอยู่เสมอ
๒. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ
๓. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ อบรมให้ความรู้ "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" โรงพยาบาลน่าน เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม การคอร์รับชั่นต่างๆ
๔. ผู้บริหารมอบนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม
๕. มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ถ้าหากเป็นรายการนอกแผนให้ คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ และนำมาปรับแผนครั้งปีหลัง

20/11/2567

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดอบรมจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	
โอกาส / ความเสี่ยง	สีเขียว ระดับ ๒
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้	การดำเนินงานด้านการจัดประชุมอบรมของโรงพยาบาลน่าน มีการดำเนินงาน ๑. มีการจัดกิจกรรมด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ ๓. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ อบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โรงพยาบาลน่าน เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม การคอร์รัปชันต่างๆ ๔. ผู้บริหารมอบนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม

๒๓/๙/๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	
โอกาส / ความเสี่ยง สีเขียว ระดับ ๒	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลน่าน มีการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้ ๑. ผู้บริหารมอบนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ ๒. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ ๓. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ อบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โรงพยาบาลน่าน เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม การคอร์รัปชันต่างๆ ๔. ผู้บริหารมอบนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ๕. เบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ ๖. ต้องได้รับอนุญาตทุกครั้ง ก่อนขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	

Handwritten signature

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนการบริหารการใช้รถราชการ
โอกาส / ความเสี่ยง	สีเขียว ระดับ ๒
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้	การดำเนินงานด้านการใช้รถราชการของโรงพยาบาลน่าน้อย มีการดำเนินงาน ๑. ผู้บริหารมอบนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ ๒. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ ๓. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ อบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โรงพยาบาลน่าน้อย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม การคอร์รัปชันต่างๆ ๔. ผู้บริหารมอบนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ๕. การขอใช้รถราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ ๖. กำหนดแนวทางการขอใช้รถราชการ ตาม Flow chart อย่างเคร่งครัด โดยยึดตามระเบียบการใช้รถราชการ ๗. แต่งตั้งพนักงานขับรถให้ดูแลรักษา ประจํารถราชการทุกคัน ตามแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลน่าน้อย

(ลายเซ็น)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนการบริหารการใช้รถราชการ
โอกาส / ความเสี่ยง	สีเขียว ระดับ ๒
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงานด้านการใช้รถราชการของโรงพยาบาลน่าน มีการดำเนินงานรายละเอียดดังนี้ ๑. ผู้บริหารมอบนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ ๒. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ ๓. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ อบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โรงพยาบาลน่าน เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม การคอร์รัปชันต่างๆ ๔. ผู้บริหารมอบนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ๕. การขอใช้รถราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ ๖. กำหนดแนวทางการขอใช้รถราชการ ตาม Flow chart อย่างเคร่งครัด โดยยึดตามระเบียบการใช้รถราชการ

20/10/2567