



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน่านน้อย จ.น่าน โทร. ๐๕๕-๗๑๘๘๙๖

ที่ นน.๐๐๓๓.๓๐๑/๕๑

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต และสรุปผลการประชุม
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลน่านน้อย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านน้อย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหายการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย และ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลน่านน้อยอีกด้วย จึงขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ดังกล่าว กำหนดมาตรการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ๑) บันทึกรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลน่านน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- ๒) อนุญาตให้นำรายงานการวิเคราะห์ เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลน่านน้อย <http://www.nanoihospital.com/> โดยมอบหมายให้นายบุญพล แสงแก้วสันติสุข เป็นผู้ดำเนินการ

(นางนภัสวรรณ กุลธิ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้บริหารฯ

- ทราบ/อนุมัติ
- เสนอข้อมูลให้ กทบ.ทราบ เพื่อถือปฏิบัติ

(นายวิษณุ มงคลคำ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านน้อย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารจัดการซื้อจัดจ้าง	
โอกาส / ความเสี่ยง ระดับ ๒	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ 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 ๒๕๖๖ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม การคอร์รัปชันต่างๆ ๔. ผู้บริหารมอบนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดอบรมจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	
โอกาส / ความเสี่ยง สี่เขียว ระดับ ๒	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้	การดำเนินงานด้านการจัดประชุมอบรมของโรงพยาบาลน่าน้อย มีการดำเนินงาน ๑. มีการจัดกิจกรรมด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ ๓. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ อบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โรงพยาบาลน่าน้อย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม การคอร์รัปชันต่างๆ ๔. ผู้บริหารมอบนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	
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 ๒๕๖๖ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม การคอร์รัปชันต่างๆ ๔. ผู้บริหารมอบนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ๕. เบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ 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 ๒๕๖๖ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม การคอร์รัปชันต่างๆ ๔. ผู้บริหารมอบนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ๕. การขอใช้รถราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ ๖. กำหนดแนวทางการขอใช้รถราชการ ตาม Flow chart อย่างเคร่งครัด โดยยึดตามระเบียบการใช้รถราชการ	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารการใช้ธราขการ	
โอกาส / ความเสี่ยง สีเขียว ระดับ ๒	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้ การดำเนินงานด้านการใช้ธราขการของโรงพยาบาลน่าน้อย มีการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้ ๑. ผู้บริหารมอบนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ ๒. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด และสม่ำเสมอ ๓. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ อบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โรงพยาบาลน่าน้อย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมี ความรู้ความเข้าใจ และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม การคอร์รัปชั่นต่างๆ ๔. ผู้บริหารมอบนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ประกาศ นโยบายต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ๕. การขอใช้ธราขการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเพื่อประโยชน์ของ หน่วยงานเป็นสำคัญ ๖. กำหนดแนวทางการขอใช้ธราขการ ตาม Flow chart อย่างเคร่งครัด โดยยึดตาม ระเบียบการใช้ธราขการ	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน่าน้อย

ตามประกาศโรงพยาบาลน่าน้อย

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลน่าน้อย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลน่าน้อย

ชื่อกลุ่มงาน/งาน : บริหารทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลน่าน้อย

วัน/เดือน/ปี : ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

หัวข้อ : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลน่าน้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล : ๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลน่าน้อย ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๖ ไตรมาส ๔

๒. บันทึกเสนอผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลน่าน้อย ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔

๓. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน่าน้อย

Link ภายนอก :

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางนภัสวรรณ กุลธิ)

(นางนภัสวรรณ กุลธิ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายปณณพล แสงแก้วสันติสุข)

ตำแหน่ง เกษตรกรชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖