



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่แตง กลุ่มงานบริหารทั่วไป อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๕๐

ที่ ชม ๐๐๓๓.๓๐๑/๗๖๒๕

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และขออนุมัติ  
เผยแพร่ทางเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง

ตามที่โรงพยาบาลแม่แตง ได้จัดทำรายงานแผนบริการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามประเมินคุณภาพและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ  
โรงพยาบาลแม่แตง ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๔๙ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
(ร้อยละ ๙๒) นั้น

งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่แตง ขอรายงานแผนบริการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ  
โรงพยาบาลแม่แตง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ต่อไป

(นางสาวอัญมณี สีล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุมัติให้นำขึ้นประกาศในเว็บไซต์โรงพยาบาลได้

(นายรัฐติگانต์ ณ ปัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลแม่แตง**

**ประจำปีงบประมาณ 2566**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ 8 กันยายน 2566	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลแม่แตง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจเกิดการพิจารณาอนุญาต / อนุมัติ ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย
สถานะของการดำเนินจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแม่แตง ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและกรอบเวลาที่กำหนด

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลแม่แตง

ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุกจุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2566	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลแม่แตง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจเกิดการเรียกผลประโยชน์/สินบน ระหว่างขั้นตอนพิจารณา	
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง เรียกผลประโยชน์/สินบน ระหว่างขั้นตอนพิจารณา
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... ..... .....
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแม่แตง มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ๒ ท่านขึ้นไปเพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกัน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลแม่แตง

ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ 8 กันยายน 2566	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลแม่แตง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตการลัดคิวให้กับกลุ่มธุรกิจ	
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง ลัดคิวให้กับกลุ่มธุรกิจ
สถานะของการดำเนินจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแม่แตง มีการจัดทำแนวทางการในการจัดทำคิว

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลแม่แตง

ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ 8 กันยายน 2566	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลแม่แตง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากเก็บเรื่องไว้ ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียก ผลประโยชน์	
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง การเก็บเรื่องไว้ ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกผลประโยชน์
สถานะของการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแม่แตง ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและกรอบเวลาที่กำหนด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัน/เดือน/ปี : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานแผนบริการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดข้อมูล รายงานแผนบริการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Linkภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ : .....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p><i>กน</i> (นางกาญจนา นักรต) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p><i>วิษ</i> (นางสาวอัญมณี สีล) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p><i>วิษณุกร</i> (นายวิษณุกร ใหม่ศรี) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	