

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
	<p>การกำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ</p> <p>๑.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน</p> <p>๒.ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.ใบเบิกพัสดุ ผู้อนุมัติเบิกและผู้เบิกลงนามไม่ครบถ้วน</p> <p>๔.การรายงานผลการตรวจพัสดุประจำปีล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑. ให้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามระเบียบให้ครบทุกคนที่ปฏิบัติงานพัสดุ</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมและเก็บรักษาวัสดุ และครุภัณฑ์ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๓ เรื่อง การเก็บและการบันทึกและข้อ ๒๑๓-๒๑๕ การบำรุงรักษา การตรวจสอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p>๓.เพิ่มความรอบคอบและความถี่ในการสอบทานและมีการตรวจสอบภายในหน่วยงานรายไตรมาส</p> <p>๔. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน</p>

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วัน/เดือน/ปี : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ : MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

๑. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

๒. มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ต้องมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT ๑๗

๓. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ ๑. ถึงข้อ ๒.

๔. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

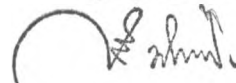


(นางไขศรี เต็มเปี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายสุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางไขศรี เต็มเปี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ