



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โทร. ๑๑๗

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/๘๖๒

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยในตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ

### ๒. ข้อเท็จจริง

งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

### ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นางวารารักษ์ นนทสามารถ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	
โอกาส/ความเสี่ยง - การจัดทำโครงการฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบและไม่ประหยัดงบประมาณของทางราชการ	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... ..... ..... .....
ผลการดำเนินงาน - มีกระบวนการในการตรวจสอบการเสนอขออนุมัติโครงการ ด้วยโปรแกรม Mr.Project Helper เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ลดข้อผิดพลาดและลดระยะเวลาในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ - ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบและให้มีการจัดทำรายงานการประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม	



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ชื่อกลุ่มงาน : บริหารทั่วไป

วัน/เดือน/ปี : ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Link : <http://www.yasothon.moph.go.th/>

หมายเหตุ : เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางวราภรณ์ นนท์สามารถ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายทองคำ ศรีเนตร)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสุกัญญา คำพัฒน์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗