



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทร. ๐ ๔๒๗๘ ๔๐๒๑ ต่อ ๑๐๖
ที่ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามตามแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ให้ดำเนินงานด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของโรงพยาบาลกุดบาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โรงพยาบาลกุดบาก ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานและดำเนินการกำกับติดตามแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พบว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้รับทราบและดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณภัทร มະโนคำ)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

- ทราบ

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มาตรการ จัดการความเสี่ยง	การดำเนินงาน (ใส่เครื่องหมาย ✓ และระบุข้อมูลผลการดำเนินงาน)			หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงานและ หลักฐานอ้างอิง	
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ไม่เข้าคีย์ในระบบ e- gp	✓		ชุดจัดซื้อจัดจ้าง	แต่พบว่ามี การจัดทำ เอกสารส่งเบิก ล่าช้า เกิน 5 วันทำการหลัง ตรวจรับเสร็จ
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ต้องคีย์ในระบบ e-GP	✓		ชุดจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ	แต่พบว่ามี การจัดทำ เอกสารส่งเบิก ล่าช้า เกิน 5 วันทำการหลัง ตรวจรับเสร็จ
3.การดำเนินงานขั้นตอนของวิธี เฉพาะเจาะจง	✓		ปฏิบัติตามขั้นตอนใน Workflow ของวิธีเฉพาะเจาะจง	

ลงชื่อ...รุ่งทิwa ศรีภูธร.....ผู้รายงานข้อมูล
 (...นางรุ่งทิwa ศรีภูธร...)
 ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานพัสดุ.....

ลงชื่อ.....ณภัทร มะโนคำ.....ผู้รับรองข้อมูล
 (นางณภัทร มะโนคำ.)
 ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส.....