



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลขอนแก่น
เลขที่.....108717
วันที่ - 8 ก.ย. 2566
เวลา.....14:07 น.

ส่วนราชการ สำนักงานควบคุมภายใน โรงพยาบาลขอนแก่น โทร. ๓๖๓๑

ที่ ขก ๐๐๓๓.๑๓๑/ ๑๒๓

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (MOPH ITA) ให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเป็นระบบ ผู้เกี่ยวข้องได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตแล้ว นั้น

ในการนี้ งานควบคุมภายใน จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินการฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขอนแก่นต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการฯ

๔ เพื่อโปรดทราบ

(นายวิสิทธิ์พล ตันจรัส)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

- 8 ก.ย. 2566

(นายสุรสิทธิ์ วัชรสุขโพธิ์)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ

หัวหน้างานควบคุมภายใน

(นายนิสิต เสนไสย)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

11 ก.ย. 2566

(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

13 ก.ย. 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
หน่วยงานที่ประเมิน : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลขอนแก่น

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

- โอกาส / ความเสี่ยง
- ๑. การใช้สถานที่ราชการไปใช้ส่วนตัว
 - ๒. การจัดหาพัสดุ
 - ๓. การรับสินบน
 - ๔. โครงการวิจัยที่รับเงินการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
 - ๕. การบริหารจัดการรายรับ - รายจ่าย โครงการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เข้าปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด
 - ๖. การปฏิบัติงานด้านการเงินกรณีการนำส่งยาทางไปรษณีย์
 - ๗. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง

☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

ผลการดำเนินงาน : ๑. มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) มีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ ๓. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น โดยเคร่งครัด ไม่พบบุคลากรกระทำผิดวินัย หรือทุจริตต่อหน้าที่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ตามประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขอนแก่น		
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานควบคุมภายใน		
วัน/เดือน/ปี : ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖		
หัวข้อ : การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖		
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)		
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖		
Link ภายนอก :		
หมายเหตุ :		
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง	ผู้อนุมัติรับรอง
วิลาวัลย์ นาพันธ์โสภา (นางวิลาวัลย์ นาพันธ์โสภา) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖	สุรสิทธิ์ วัชรสุขโพธิ์ (นายสุรสิทธิ์ วัชรสุขโพธิ์) หัวหน้างานควบคุมภายใน วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖	พรชัย คำเพ็งใจ (นายพรชัย คำเพ็งใจ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่		
นฤธิเนตร ปิงวัง (นายนฤธิเนตร ปิงวัง) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖		