



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลขอนแก่น
เลขรับ..... ๔๔๙ 15
วันที่ 10 ก.ย. 2569
เวลา..... 10.4๕ น.

ส่วนราชการ งานควบคุมภายใน กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลขอนแก่น โทร ๓๖๓๑

ที่ ขก ๐๐๓๓.๑๓๑/๓/๐

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ งานควบคุมภายใน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินงานฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขอนแก่นต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการฯ
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางรัชกร ประสิทธิ์เก)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
10 ก.ย. 2569

(นายวรกร เสนอนวัต)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการ

(นายธนสิทธิ์ ไพรงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

11 ก.ย. 2569

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙

หน่วยงานที่ประเมิน : คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลขอนแก่น

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

โอกาส / ความเสี่ยง

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ
๒. การจัดหาพัสดุ
๓. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

สถานะของการดำเนินงาน
จัดการความเสี่ยง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเบิกจ่ายงบประมาณ :

๑. มีการดำเนินการสืบค้นข้อเท็จจริง และมีการรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. มีการดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน และทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

การจัดหาพัสดุ :

๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น โดยเคร่งครัด
๒. ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ :

๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น โดยเคร่งครัด
๒. ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ตามประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขอนแก่น		
ชื่อหน่วยงาน : งานควบคุมภายใน		
วัน/เดือน/ปี : ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙		
หัวข้อ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙		
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)		
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙		
Link ภายนอก :		
หมายเหตุ :		
.....		
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง	ผู้อนุมัติรับรอง
ชลธิชา เขียวอ่อน	วรกร เสนอนวัต	ธนิดา เถาว์ชาลี
(นางสาวชลธิชา เขียวอ่อน)	(นายวรกร เสนอนวัต)	(นางธนิดา เถาว์ชาลี)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ	ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙	วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙	คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
		โรงพยาบาลขอนแก่น
		วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่		
นฤธิเนตร ปิงวัง		
(นายณฤธิเนตร ปิงวัง)		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ		
วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙		