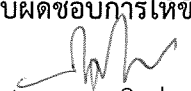

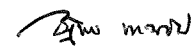


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๖  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลขุนหาญ วัน/เดือน/ปี : ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ หัวข้อ : เรื่อง หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อย่างเป็นระบบ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ หน่วยงาน ที่ได้จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบไตรมาสที่ ๒ ๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๕. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Link ภายนอก : <a href="http://www.khunhanhos.go.th">http://www.khunhanhos.go.th</a> หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายเดช ฝิวอ่อน) ตำแหน่ง เกษีขกรชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายณัฐพล นามวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖	

“ อัตลักษณ์ของหน่วยงาน ชื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ ”



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลขุนหาญ โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๗๙๐๒๖

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓.๐๐๔/๗๕๓ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ ITA MOIT ๑๗ และกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ในไตรมาสที่ ๔ ซึ่งคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเดช ผิวอ่อน)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ

- เพื่อโปรดทราบ

- กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒๕๖๖

- เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

ลงชื่อ นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ  
๖ / ก.ช.๕ / ๒๖

๐๐๐๐๐

(นางสาวรัชฎาพร รุญเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลขุนหาญ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การกำหนดแนวปฏิบัติในการหักเงินของเจ้าหน้าที่เพื่อทำธุรกรรมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้	
โอกาส / ความเสี่ยง	สูงมาก
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	จากการดำเนินงานโดยการคืนข้อมูลการนำจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น สลิปเงินเดือน ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตนเอง ผลการดำเนินงานในเรื่องการหักเงินของเจ้าหน้าที่เพื่อทำธุรกรรม ไม่พบการร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องการหักเงินเพื่อทำธุรกรรมโดยไม่มีหลักฐานให้ตรวจสอบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลขุนหาญ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการอบรมให้สมบุรณ์ครบถ้วน

โอกาส / ความเสี่ยง สูง

สถานะของการดำเนินการ  
จัดการความเสี่ยง

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

.....  
.....  
.....  
.....

ผลการดำเนินงาน

พบการเบิกจ่ายโครงการที่เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง  
สมบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ ซึ่งพบว่าจัดโครงการในสถานที่ราชการ แต่ทำ  
หลักฐานเบิกจ่ายในอัตราภาคเอกชน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลขุนหาญ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทบทวนความเหมาะสมของการ Set ทำหัตถการนอกเวลาราชการ

โอกาส / ความเสี่ยง สูง

สถานะของการดำเนินการ  
จัดการความเสี่ยง

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

.....  
.....  
.....  
.....

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงาน โดยกำหนดให้องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ  
การ set หัตถการ ทบทวนความเหมาะสมในการ set ทำหัตถการนอกเวลา  
ราชการ ผลการดำเนินงานไม่พบอุบัติการณ์การ Set ทำหัตถการนอกเวลา  
ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร