

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
ตามประกาศโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี : 31 สิงหาคม 2567 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567
หัวข้อ: ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ .

2. Linkภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:.....

1. ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล


(นางวีรยา อุ่นท้าว)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
วันที่ 31 สิงหาคม 2567

2. ผู้ตรวจสอบ-เห็นชอบรับรองข้อมูล (หัวหน้า)


(นายณัฐวุฒิ พูลเขาล้าน)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก

3. ผู้ตรวจสอบ-เห็นชอบรับรองข้อมูล(คณะทำงาน)


(นางสาวจินตนา บุญสุข)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 31 สิงหาคม 2567

4. ผู้อนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่


(นายณัฐวุฒิ พูลเขาล้าน)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก

5. ผู้ดำเนินการขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก

ได้ดำเนินการเผยแพร่แล้วเมื่อวันที่ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เวลา 16.30 น.

สามารถดำเนินการได้(/) ปกติ () ไม่ปกติเนื่องจาก.....


(นางวีรยา อุ่นท้าว)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
วันที่ 31 สิงหาคม 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก

ที่ อบ ๐๐๓๒.๐๐๑.๓๑/ ๗๘

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก มีความประสงค์ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๗

(นางวีรยา อุ่นท้าว)
นักวิชาการพัสดุ

ทราบ

๗๗๗๗ ๗๗๗๗

(นายณัฐวุฒิ พูลเขาล้าน)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก อำเภอลำเสด็จ จังหวัดอุบลราชธานี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงภารกิจสนับสนุนด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐหน่วยงาน
โอกาส / ความเสี่ยง การทุจริต	1. กระบวนการจัดหาพัสดุ 2. กระบวนการการใช้รถราชการ 3. กระบวนการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 4. กระบวนการเบิกจ่ายค่างาน
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต	1. กระบวนการจัดหาพัสดุ ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1. กระบวนการการใช้รถราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. กระบวนการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. กระบวนการเบิกจ่ายค่างาน ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>การควบคุมกำกับติดตามต่อเนื่อง</u> 1. มีการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ 2. มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3. ผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการควบคุมกำกับ อย่างเคร่งครัด 4. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้แก่เจ้าหน้าที่