

รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต		ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		
มาตรการด้านการใช้รถราชการ		
โอกาส / ความเสี่ยง		
๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม		
๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม		
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	
จัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม	
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	
.....		
.....		
ผลการดำเนินงาน		
รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลห้วยแถลง ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน เมื่อเสร็จภารกิจแล้วพนักงานขับรถยนต์ต้องรายงานปริมาณการใช้น้ำมัน ระยะทาง และเก็บหลักฐาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป		

**รายงานรอบไตรมาสที่ ๔**  
**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน**

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

<b>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b> <span style="float: right;">ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</span>	
<b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</b> มาตรการด้านการเบิกค่าตอบแทน	
<b>โอกาส / ความเสี่ยง</b> ๑. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เบิกค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. เบิกค่าเบี่ยเลี้ยงหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบ	
<b>สถานะของการดำเนินการ</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
<b>จัดการความเสี่ยง</b>	<input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
<b>ผลการดำเนินงาน</b> รายงานผลการเผื่อระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลห้วยแถลง ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน และตรวจสอบการอยู่เวรปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ที่เบิกจ่ายค่าตอบแทน	

**รายงานรอบไตรมาสที่ ๔**  
**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน**

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

<b>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b>	<b>ณ วันที่</b> ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
<b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</b> มาตรการด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	
<b>โอกาส / ความเสี่ยง</b> จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
<b>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
<b>ผลการดำเนินงาน</b> รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลห้วยแถลง ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ	

**รายงานรอบไตรมาสที่ ๔**  
**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน**

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต		ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		
มาตรการด้านการจัดหาพัสดุ		
โอกาส / ความเสี่ยง		
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด		
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง		
๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่		
๔. กรรมการตรวจรับพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด		
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/>	ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/>	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/>	เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/>	ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	<input type="checkbox"/>	เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
	.....	
ผลการดำเนินงาน		
<p>รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลห้วยแถลง ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุวางตัวเป็นกลางในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตน ไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย ตามระเบียบที่กำหนด</p>		