

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. กระบวนการตรวจรับพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

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

ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลห้วยแถลง ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน คณะกรรมการตรวจรับพัสดுவางตัวเป็นกลางในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตน ไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย ตามระเบียบที่กำหนด

รายงานรอบไตรมาสที่ ๔
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๔ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

มาตรการด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

โอกาส / ความเสี่ยง

๑. เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. เบิกจ่ายค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบ

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

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

.....

ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลห้วยแถลง ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน และตรวจสอบการอยู่เวรปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ที่เบิกจ่ายค่าตอบแทน

รายงานรอบไตรมาสที่ ๔
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๔ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

มาตรการด้านการจัดทำโครงการ ผูกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

โอกาส / ความเสี่ยง

จัดทำโครงการผูกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

**สถานะของการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง**

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

.....
.....

ผลการดำเนินงาน

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 มาตรการด้านการใช้รถราชการ	
โอกาส / ความเสี่ยง ๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลห้วยแถลง ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน เมื่อเสร็จภารกิจแล้วพนักงานขับรถยนต์ต้องรายงานปริมาณการใช้น้ำมัน ระยะทาง และเก็บหลักฐาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป	