

รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต		ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการด้านการใช้ธราชาการ		
โอกาส / ความเสี่ยง ๑. ใช้ธราชาการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยธราชาการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้ธราชาการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยธราชาการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม		
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	
ผลการดำเนินงาน รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สถานะความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลห้วยแถลง ที่วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน เมื่อเสร็จภารกิจแล้ว พนักงานขับรถยนต์ต้องรายงานปริมาณการใช้น้ำมัน ระยะทาง และเก็บหลักฐาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป		

รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต		ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการด้านการจัดหาพัสดุ		
โอกาส / ความเสี่ยง ๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ๔. กรรมการตรวจรับพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด		
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	
ผลการดำเนินงาน รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล ห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สถานะความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลห้วยแถลง ที่วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรม เพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน คณะกรรมการตรวจ รับพัสดுவางตัวเป็นกลางในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือ พวกพ้องของตน ไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย ตามระเบียบที่กำหนด		

รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต		ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน		
โอกาส / ความเสี่ยง ๑. เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เบิกจ่ายค่าตอบแทนการโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
สถานะของการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
จัดการความเสี่ยง	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	
	☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	
	☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม	
	☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	
.....		
ผลการดำเนินงาน รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สถานะความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลห้วยแถลง ที่วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน และตรวจสอบการอยู่เวรปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการที่เบิกจ่ายค่าตอบแทน		

รายงานรอบไตรมาสที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต		ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		
มาตรการด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา		
โอกาส / ความเสี่ยง		
จัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
สถานะของการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
จัดการความเสี่ยง	☒ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง	
	☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	
	☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม	
	☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	
.....		
.....		
ผลการดำเนินงาน		
รายงานผลการเผื่อระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สถานะความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลห้วยแถลง ที่วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ		