

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน ทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดหาพัสดุ	
โอกาส/ความเสี่ยง จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีระบบการควบคุมภายในทุกหน่วยจัดซื้อ ๒. บุคลากรมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุกับองค์กรภายนอก
โดยสรุปผลการดำเนินการ	ยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ให้ฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานที่ประเมิน ทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน และสัมมนา

โอกาส/ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ การเบิก-จ่าย ค่าอาหาร ที่พัก กรณีไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงินการคลังอาจมีโอกาเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและอาจทำให้เกิดการหาผลประโยชน์โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ

สถานะของการดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ  
จัดการความเสี่ยง  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน ๑. มีระบบการควบคุมภายในทุกกลุ่มงาน  
๒. มีการชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกั้ระเบียบการเบิก-จ่ายเงินราชการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
๓. มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุกับองค์กรภายนอก  
โดยสรุปผลการดำเนินการ ยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานที่ประเมิน ทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

โอกาส/ความเสี่ยง การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ บางครั้งอาจไม่ได้ทำบันทึกเพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุสมผล ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาล

สถานะของการดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ  
จัดการความเสี่ยง  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน ๑. มีการดำเนินแจ้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล โดยเน้นย้ำให้หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารกับบุคลากรในฝ่ายงาน เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง

โดยสรุปผลการดำเนินการ ยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานที่ประเมิน ทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้รถราชการ

โอกาส/ความเสี่ยง - การขอใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ

- การจัดทำข้อมูลการใช้รถราชการเป็นเท็จ

สถานะของการดำเนินการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ  
จัดการความเสี่ยง  ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน ๑. มีการแจ้งเวียนขั้นตอนการขอใช้รถราชการ โดยมี Flow Chart การขอใช้รถราชการ ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรในสังกัด  
๒. มีระบบควบคุมภายในตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
๓. มีการติดตั้ง GPS ในรถราชการ เพื่อเรียกดูรายงานการใช้รถ

โดยสรุปผลการดำเนินการ ยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ให้ฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง