

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน ทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลนาตาล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดหาพัสดุ	
โอกาส/ความเสี่ยง จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีระบบการควบคุมภายในทุกหน่วยจัดซื้อ ๒. บุคลากรมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุกับองค์กรภายนอก
โดยสรุปผลการดำเนินงาน	ยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน ทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลนาคาล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน และสัมมนา	
โอกาส/ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ : การเบิก-จ่าย ค่าอาหาร ที่พัก กรณีไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงินการคลังอาจมีโอกาเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและอาจทำให้เกิดการหาผลประโยชน์โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีระบบควบคุมภายในทุกกลุ่มงาน ๒. มีการชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการเบิก-จ่ายเงินราชการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
โดยสรุปผลการดำเนินงาน	ยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน ทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลนาตาล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	
โอกาส/ความเสี่ยง การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ บางครั้งอาจไม่ได้ทำบันทึกเพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุสมผล ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาล	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน โดยสรุปผลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินแจ้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล โดยเน้นย้ำให้หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารกับบุคลากรในฝ่ายงาน เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง ยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน ทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลนาคา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้รถราชการ	
โอกาส/ความเสี่ยง - การขอใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ - การจัดทำข้อมูลการใช้รถราชการเป็นเท็จ	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการแจ้งเวียนขั้นตอนการขอใช้รถราชการ โดยมี Flow chart การขอใช้รถราชการ ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรในสังกัด ๒. มีระบบควบคุมภายในตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ๓. มีการติดตั้ง GPS ในรถราชการ เพื่อเรียกดูรายงานการใช้รถ
โดยสรุปผลการดำเนินงาน	ยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง