

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การใช้รถราชการ
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๔. การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาและอบรมสัมมนา

โอกาส/ความเสี่ยง

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและกฎหมายไม่เพียงพอ หรือ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติน้อย
๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ

สถานะของการดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

- เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

๑. มีการรายงานความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลอย่าง สม่าเสมอ
๒. มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๓. ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในทุกกลุ่มงาน
๔. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำหน้าที่สื่อสาร ทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติในกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ๕ บุคลากรมีความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง การใช้ จ่ายเงิน พร้อมกำชับถึงโทษจากการทุจริต
๖. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง