

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖.....

หน่วยงานที่ประเมิน.....รพ.พรหมคีรี.....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖.....

โอกาส/ความเสี่ยง

สถานะของการดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผู้ประเมิน และติดตามต่อเนื่อง

/ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

เหตุผลอื่นๆ

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต

ที่

	ความเสี่ยง	
ข้อ 8 การกำหนดคุณสมบัติของวัสดุ หรือครุภัณฑ์	ข้อ 2 การสั่งยาหรือศิรัยการ บริการ	ข้อ 1.การปฏิบัติงานราชการไม่เต็ม เวลาราชการ
ข้อ 9 การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัด จ้าง	ข้อ 3 การเขียนรายงานการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	
ข้อ 10 ถัดคิวการให้บริการกับพวก พ้อง	ข้อที่ 4 การเบิกจ่ายค่าจัดทำ โครงการอบรมต่างๆ	
ข้อ 11 ขอลื่นปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	ข้อ 5 การปฏิบัตินอกเวลาราชการไม่ มีใบแลกเวรผ่านหัวหน้ารับทราบ	
ข้อ 12 การขอใช้รถทางราชการออก นอกเส้นทางที่กำหนด	ข้อ 6 ความไม่โปร่งใสงานบุคลากรใน หน่วยงาน	
ข้อ 13 การนำทรัพย์สินของส่วน ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน		

ผลการดำเนินงาน

สีเขียว	ผลการดำเนินงาน
ข้อ 8 การกำหนดคุณสมบัติของวัสดุหรือครุภัณฑ์	สามารถกำหนดคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และถูกระเบียบ
ข้อ 9 การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	สามารถดำเนินการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
ข้อ 10 ลัดคิวการให้บริการกับพวกพ้อง	สามารถควบคุมการให้บริการได้อย่างถูกต้อง ผู้รับบริการพึงพอใจ
ข้อ 11 ขอสืบปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	มีขอสืบปฏิบัติงานนอกเวลาครบถ้วนก่อนการปฏิบัติงานจริงทุกครั้ง และแนบใบแลกเวร
ข้อ 12 การขอใช้รถทางราชการออกนอกเส้นทางที่กำหนด	ไม่มีการใช้รถราชการนอกเหนือเส้นทางที่กำหนด
ข้อ 13 การนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มีการกำกับติดตามอยู่เสมอ และกำหนดผู้ดูแลรักษารับผิดชอบในทรัพย์สินต่างละขึ้นอย่างชัดเจน

สีเหลือง	ผลการดำเนินงาน
ข้อ 2 การสั่งยาหรือคีย์รายการบริการ	ยังพบมีการคีย์รายการยา/รายการบริการ บางแต่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ข้อ 3 การเขียนรายงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	มีการออกแบบระบบการตรวจสอบการเขียนรายงานเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้สอดคล้องกับการเดินทางจริงทุกราย
ข้อที่ 4 การเบิกจ่ายค่าจัดทำโครงการอบรมต่างๆ	มีระบบการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทุกโครงการ ไม่พบการทุจริต
ข้อ 5 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่มีใบแลกเวรผ่านหัวหน้ารับทราบ	มีการกำหนดให้ใบแลกเวรผ่านหัวหน้างานทุกฝ่าย
ข้อ 6 ความไม่โปร่งใสงานบุคลากรในหน่วยงาน	มีการกำหนดขั้นตอนกระบวนการอย่างชัดเจน ตรวจสอบได้

สีแดง	ผลการดำเนินงาน
ข้อ 1.การปฏิบัติงานราชการไม่เต็มเวลาราชการ	มีการประชุมชี้แจง มีการกำกับติดตาม ควบคุม โดยหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่บุคลากรติดตามอย่างใกล้ชิด และสรุปรายงานทุกสิ้นเดือน


 (นางสาวเจษณี เดชปรีชา)
 วิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นายณัฏฐพงษ์ ชาติวงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี