

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

<p>แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567</p> <p>หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาสุกิ อำเภอนาทม จังหวัดจันทบุรี</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงภารกิจสนับสนุนด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการการทุจริต</p> <p>ทรัพยากรภาครัฐหน่วยงาน</p>	
<p>โอกาส / ความเสี่ยง การทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กระบวนการจัดหาพัสดุ</li> <li>2. กระบวนการการใช้รถราชการ</li> <li>3. กระบวนการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา</li> <li>4. กระบวนการเบิกค่าตอบแทน</li> </ol>	
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>1. กระบวนการจัดหาพัสดุ ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1. กระบวนการการใช้รถราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. กระบวนการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4. กระบวนการเบิกค่าตอบแทน ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>การควบคุมกำกับติดตามต่อเนื่อง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>2. มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</li> <li>3. ผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการควบคุมกำกับ อย่างเคร่งครัด</li> <li>4. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้แก่เจ้าหน้าที่</li> </ol>