

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568 หน่วยงานที่ทำการประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาสุกิ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการกีดกันสนับสนุนด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐหน่วยงาน
โอกาส / ความเสี่ยง การทุจริต	1. กระบวนการจัดหาพัสดุ 2. กระบวนการการใช้จ่ายราชการ 3. กระบวนการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 4. กระบวนการเบิกจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต	1.กระบวนการจัดหาพัสดุ ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง <u>จัดการความเสี่ยง:</u> ด้วยการให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ตรวจสอบในการจัดหาพัสดุทุกรายการ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. กระบวนการการใช้จ่ายราชการ ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง <u>จัดการความเสี่ยง:</u>ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถ,พนักงานขับรถยนต์,ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล ไม่ให้รถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ในการส่วนตัวหรือภารกิจ นอกเหนือจากงานราชการ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.กระบวนการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง <u>จัดการความเสี่ยง:</u> ด้วยการจัดทำ Checklist งานการเงิน ผู้รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ อย่างเคร่งครัด ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. กระบวนการเบิกจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง <u>จัดการความเสี่ยง:</u> ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ติดตาม อย่างเคร่งครัด ผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่เซ็นกำกับ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>การควบคุมกำกับติดตามต่อเนื่อง</u> 1. มีการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล อย่างสม่ำเสมอ 2. มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3. ผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการควบคุมกำกับ อย่างเคร่งครัด 4. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้แก่เจ้าหน้าที่