

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	
<p>โอกาส / ความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลศรีรัตนะ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นได้ หากการตรวจสอบควบคุมไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการควบคุมในความเสี่ยงนี้ใช้วิธีการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p> <p><input type="radio"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>	
<p>มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>๑. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ. และระเบียบการจัดหาพัสดุแก่ จนท.ผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาพัสดุให้มีการวางแผนดำเนินงานด้วยความรอบคอบเป็นระบบ</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมภายในของ รพ.ศรีรัตนะ ให้มีการติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน และให้มีการเฝ้าระวังตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. หากมีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตจากการจัดหาพัสดุ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอนโดยเร็ว</p> <p>๕. ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการทุกปี</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- ในการจัดซื้อจัดจ้างจัดพัสดุ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมภายในของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการใช้รถยนต์ราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	
<p>โอกาส / ความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้รถยนต์ราชการ ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย แต่ถ้าหากเกิดขึ้นก็จะสร้างความเสียหายต่อราชการได้ ซึ่งมาตรการควบคุมในความเสี่ยงนี้ใช้วิธีการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p> <p><input type="radio"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>	
<p>มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>๑. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ของราชการ สร้างความตระหนักให้ผู้ได้บังคับบัญชาไม่ให้เกิดวินัย</p> <p>๒. เสริมสร้าง และพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์เรื่องระเบียบขั้นตอนวิธีการขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการแก่บุคลากรโรงพยาบาลศรีรัตนะ เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมภายในของรพ.ศรีรัตนะ ให้มีการติดตาม ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถยนต์ของราชการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕. หากมีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตจากการใช้รถยนต์ของราชการ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอนโดยเร็ว</p> <p>๖. ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการทุกปี</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- จากการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการใช้รถยนต์ราชการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่พบความเสี่ยงต่อการทุจริตจากการขอใช้รถยนต์ราชการ</p>

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลศรีรัตนะ อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการเบิกค่าตอบแทนไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	
<p>โอกาส / ความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตในการเบิกค่าตอบแทนไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ ของ โรงพยาบาลศรีรัตนะ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเอกสารการตั้งเบิกยังไม่สมบูรณ์ หรือเอกสารยังไม่ครบถ้วน ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ปานกลาง มาตรการควบคุมในความเสี่ยงนี้ใช้วิธีการตรวจสอบ จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบและเผื่อระวังอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p> <p> <input type="radio"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) </p>	
<p>มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติงานเบิกค่าตอบแทนให้ถูกต้องตามระเบียบของราชการ</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมภายในให้ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. เสริมสร้าง และพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร</p> <p>๔. หากมีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตจากการเบิกค่าตอบแทน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอนโดยเร็ว</p> <p>๕. ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการทุกปี</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- จากการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่พบความเสี่ยงต่อการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน</p>