

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังเจ้า

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านการจัดหาพัสดุ

โอกาส / ความเสี่ยง จัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่

สถานะของการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ

๒. มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะรูปแบบและรายละเอียดที่ชัดเจนสอดคล้องและตรงกับความต้องการใช้งาน

๓. ตรวจสอบสินค้าตามรายการที่ส่งมอบให้ครอบคลุมครบถ้วน

๔. แจ้งผู้จัดจำหน่ายตรวจเช็คคุณภาพสินค้าก่อนการส่งมอบ

๕. ควบคุม กำกับ ติดตาม โดยหัวหน้าพัสดุ โดยสุ่มประเมินอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

โดยได้เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่พบข้อร้องเรียน และการกระทำผิดพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังเจ้า

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านการใช้รถราชการ

โอกาส / ความเสี่ยง

- ผู้ขอใช้รถนำรถที่ใช้ขับประจำวัน กลับไปรับประทานอาหารที่บ้านตนเอง
- ผู้ขอใช้รถนำรถที่ใช้ขับประจำวัน ไปใช้ชนสัมภาระ หรือรีบ-ส่งญาติตนเอง
- บุคลากรออกพื้นที่บริการ/เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเมื่อเสร็จภารกิจ สั่งให้พนักงานขับรถไปส่งเพื่อทำกิจกรรมส่วนตัวในเขตพื้นที่ใกล้โรงพยาบาล
- บุคลากรออกพื้นที่บริการ/เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเมื่อเสร็จภารกิจ สั่งให้พนักงานขับรถไปส่งเพื่อทำกิจกรรมส่วนตัวในเขตพื้นที่นอก
- การใช้รถราชการเพื่อบริการงานส่วนตัว/เจ้าหน้าที่ ที่ไม่ใช่ภารกิจของโรงพยาบาล
- การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ ไปเติมรถส่วนตัว
- การนำรถราชการไปใช้นอกภารกิจของโรงพยาบาล และเกิดอุบัติเหตุ

สถานะของการดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

.....

ผลการดำเนินงาน

๑. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ กับพนักงานขับรถ ถึงระเบียบการใช้รถราชการฯและย้ำเน้นห้ามนำรถส่วนตัวมาเติมน้ำมันราชการเด็ดขาด รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษฐานทุจริต ต้องถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง อาจถึงไล่ออกจากราชการ

๒. ติด GPS สำหรับการติดตามยานพาหนะ

๓. ควบคุมกำกับ โดยการสุ่มประเมินและออกรายงานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๔. ตรวจสอบและประเมินผลการใช้น้ำมันกับระยะทางบริการ ในบันทึกการใช้รถประจำวันว่าสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร

๕. ลงโทษผู้กระทำความผิดทางวินัยราชการ ตามฐานความผิด

โดยได้เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่พบข้อร้องเรียนและการกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้รถราชการไปในทางทุจริต

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังเจ้า

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

โอกาส / ความเสี่ยง

- บุคลากรเดินทางไปราชการในช่วงนอกเวลาแต่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรในเวลาวันเดียวกัน และเรียกรับผลประโยชน์ซ้ำซ้อน
- เจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาราชการ ใช้เวลาในกิจส่วนตัว โดยไปรับนวดแผนไทย
- เจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานไม่ลงนามชื่อขึ้นปฏิบัติงานในวันอนุมัติให้ขึ้นปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง

- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

.....

ผลการดำเนินงาน

๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรถึงระเบียบการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนและเน้นย้ำห้ามปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ
๒. ตรวจสอบหลักฐานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทุกครั้ง ก่อนนำเสนอ
๓. ควบคุม กำกับ ติดตาม โดยหัวหน้า งานสังกัดนั้น โดยสุ่มประเมินอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๔. กำหนดบทลงโทษมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อพบการกระทำผิดเพื่อพิจารณาบทลงโทษตามระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนฯ

โดยได้เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่พบข้อร้องเรียน และการกระทำผิดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังเจ้า	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ	
โอกาส / ความเสี่ยง - เบิก-จ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ - จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์บางรายการไม่เหมาะสม	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑. ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน หลักเกณฑ์ อัตรา การเบิก-จ่าย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยเจ้าหน้าที่การเงิน โรงพยาบาล ๒. ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน หลักเกณฑ์ อัตรา การเบิก-จ่าย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ๓. ควบคุม กำกับ ติดตาม สุ่มตรวจโดยทีมตรวจสอบภายใน ๔. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจในคณะกรรมการบริหารเพื่อถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติ ๕. ควบคุม กำกับ ติดตาม สุ่มตรวจโดยทีมตรวจสอบภายใน โดยได้เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่พบข้อร้องเรียน และการกระทำผิดด้านการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ	